2023

Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

I. Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2023

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	19.224	19.111	19.358

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2023	a) insgesamt	44.186.464 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2022	2.282,59 €
für 2022	a) insgesamt	39.681.581 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2021	2.076,37 €

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	64.857.662
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-70.772.297
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-5.914.635**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-5.914.635**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.682.356
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-66.652.012
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.969.656**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.536.041
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-21.762.456
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-15.226.415**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-18.196.071**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-343.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.557.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-15.639.071**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2.900.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

13.741.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2023 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August 2023 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Hechingen, 17.03.2023

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:
Hechingen,

Philipp Hahn
Bürgermeister

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021:

Der Gemeinderat hat am 25. Februar 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.130.430 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-58.404.530 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-1.274.100 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	**100.000 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-1.174.100 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	55.920.130 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-54.434.258 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**1.485.872 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.513.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.069.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-12.556.700 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-11.070.828 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.500.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-397.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**4.103.000 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-6.967.828 €**

Die Jahresrechnung 2021 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt. Da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 am 06.10.2022 verabschiedet wurde, werden die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 derzeit erstellt. Erst dann können die ordentlichen Ergebnisse genau ermittelt werden, da bislang nur mit vorläufigen Abschreibungen und Auflösungen gerechnet wurde.
Sicher ist aber, dass das Jahr 2021 kein negatives ordentliches Ergebnis ausweisen wird. Es wird vielmehr mit Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 7 Mio. € gerechnet. Diese Überschüsse werden für den Ausgleich der Fehlbeträge in den kommenden Haushalten verwendet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022:

Der Gemeinderat hat am 17. Februar 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	60.551.269 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-64.658.362 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-4.107.093 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sndererergebnis	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-4.107.093 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	59.150.969 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-61.152.862 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**-2.001.893 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.534.853 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-21.940.466 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-15.405.613 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-17.407.506 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-376.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**-376.000 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-17.783.506 €**

Aussagen zum Vollzug des Haushaltsplanes können aus dem im Gemeinderat am 27. Juni 2022 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 77/2022) entnommen werden. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits absehbare Änderungen dargestellt. In der zweiten Jahreshälfte ergaben sich weitere Mehrerträge vor allem hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Finanzausgleich. Auf der anderen Seite wurden nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen und Beschaffungen umgesetzt und getätigt.
Dementsprechend ist auch mit einer deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu rechnen, sodass voraussichtlich mit einem geringfügigen Plus im ordentlichen Ergebnis gerechnet werden kann.

III. Haushaltsjahr 2023:

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung des Jahres 2023 wurde im Oktober bekanntgegeben. Die Orientierungsdaten wurden Mitte Dezember fortgeschrieben. Demnach wurden die Investitionspauschale, die Sachkostenbeiträge für Schulen sowie die Förderungen der Kindertageseinrichtungen durch das Land erhöht. Außerdem liegt mittlerweile der Haushaltsplan des Landkreises vor. Der Kreisumlagehebesatz wurde, anders, als ursprünglich geplant, nur moderat um 0,5 Prozent erhöht.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklungen der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg und beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichtigen die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe u.a. des Steuerentlastungsgesetzes 2022 sowie des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes.

Demnach erwartet die Bundesregierung für 2022, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbststeuerschätzung 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 prognostiziert.

Obwohl sich aufgrund des Krieges in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für 2022 ungünstiger darstellen, als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Steuerschätzung im gesamten Schätzzeitraum höher, als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung im November 2021 Steuereinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuereinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr 2022 auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine

3.1 Finanzausgleich 2023

Die Entwicklungen der Steuern und Zuweisungen/Umlagen werden im Einzelnen wie folgt erwartet:

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das Einkommensteueraufkommen der Gemeinden im Land wird auf 7,758 Mrd. € (Vorjahr 7,090 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 12.384.095 € (Vorjahr 11.317.767 €) prognostiziert.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Land wird auf rund 1,134 Mrd. € geschätzt und der städtische Anteil daraus etwa 2.271.175 € (Vorjahr: 2.165.027 €) betragen.

c) Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale
In 2023 wird die Stadt Hechingen keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten (Vorjahr 0 €), da die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft aus dem zweitvorangegangen Jahr) höher sein wird, als die Bedarfsmesszahl. Das liegt vor allem an dem in 2021 hohen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 35.483.049 €, die auf die Steuerkraft 2023 angerechnet wird.
Die Steuerkraftsumme je Einwohner steigt von 2.067,37 € im Vorjahr auf 2.282,59 € und liegt damit über der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes mit 1.814 € je Einwohner.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 110,00 € je Einwohner betragen (Vorjahr 97,00 €). Da die Investitionspauschale auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 1.600.170 € (Vorjahr 1.765.109 €) gerechnet.

d) Familienleistungsausgleich
Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich wird von 898.397 € in 2022 auf voraussichtlich 956.981 € steigen.

e) Finanzausgleichsumlage
Die von 39.681.581 € im Vorjahr auf 44.186.464 € gestiegene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer deutlich höheren Finanzausgleichsumlage an das Land in 2023. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 11.223.982 € veranschlagt (Vorjahr 9.960.076 €).

f) Kreisumlage
Der Hebesatz der Kreisumlage wird im Jahr 2023 steigen von 27,00 auf voraussichtlich 27,50 v.H. der Steuerkraftsumme. Zudem muss die Stadt Hechingen aufgrund der höheren Steuerkraftsumme an den Zollernalbkreis 12.151.950 € abführen (Vorjahr 10.714.027 €).

g) Gewerbesteuerumlage
Da nicht davon auszugehen ist, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen in 2022 verstetigen, wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in 2023 von 31.000.000 € gerechnet. Auf dieser Grundlage wird die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2023 voraussichtlich 3.191.176 € betragen.

h) Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen
Die Gemeinden erhalten nach § 26 Finanzausgleichsgesetz eine jährliche Zuweisung vom Land. Diese beträgt wie im Vorjahr pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 €. Bei 12,70 km Straßenlänge ergibt dies eine Zuweisung von 31.750 €.

i) Sachkostenbeiträge für Schulen
Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2023 Sachkostenbeiträge. Die Schullastenverordnung für 2023 wurde im GBl. vom 02.12.2022 veröffentlicht. Die Beiträge in 2023 auf 2.190.316 € (Vorjahr 1.888.950 €) geschätzt.

Die Schulen haben in den vergangenen Jahren 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Ergebnis- und Finanzhaushalt zur beliebigen Verfügung erhalten. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt. Einsparungen verbessern das Folgebudget.

Die Schülerzahlen betragen	in 2023	2022
Grundschule Hechingen	430	402
Grundschule Sickingen	83	83

Grundschule Stetten	104	103
Werkrealschule	255	245
Realschule	635	661
Gymnasium	767	714
Förderschule	98	92
Grundschulförderklasse	15	16
insgesamt	2.387	2.316

Zusätzlich stehen den Schulen in den Jahren 2021 bis 2024 Mittel für die Digitalisierung in Höhe von insgesamt 1.035.000 € zur Verfügung, die auf Nachweis im Jahr 2025 zu 80 % vom Land erstattet werden.

Entwicklung Finanzausgleich:

Art	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 PLAN	2023 PLAN
Schlüsselzuweisungen	1.225.000	2.520.000	1.165.800	2.126.000	-	-
Investitionspauschale	152.000	1.857.000	1.760.800	1.833.000	1.765.109	1.600.170
Einkommenssteueranteil	10.505.000	10.835.000	10.142.200	11.157.000	11.317.767	12.384.095
Umsatzsteueranteil	1.733.000	1.966.000	1.765.000	2.493.000	2.165.027	2.271.175
Familienleistungsausgleich	778.000	806.000	737.000	824.000	898.397	956.981
Erträge FAG	**14.393.000**	**17.984.000**	**15.570.800**	**18.433.000**	**16.146.300**	**17.212.421**
FAG Umlage	- 12.395.000	- 6.621.000	- 7.613.900	- 7.918.000	- 9.960.076	- 11.223.982
Kreisumlage	- 13.863.000	- 8.108.000	- 8.989.000	- 9.109.000	- 10.714.027	- 12.151.950
Gewerbesteuerumlage	- 6.601.000	- 4.525.000	- 2.600.000	- 3.652.000	- 2.882.353	- 3.191.176
Aufwendungen FAG	**- 32.859.000**	**- 19.254.000**	**- 19.202.900**	**- 20.679.000**	**- 23.556.456**	**- 26.567.108**
Delta	**- 18.466.000**	**- 1.270.000**	**- 3.632.100**	**- 2.246.000**	**- 7.410.156**	**- 9.354.687**

2.3 Steuerkraftsumme 2023

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage und zwar nach den Steuerkraft-Teilzahlen für das zweitvorausgegangene Jahr.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurchschnitt je Einw. €
2023	44.188.909	2.282,72	1.730,00
2022	39.681.581	2.076,37	1.665,78
2021	33.122.395	1.720,82	1.558,35
2020	31.540.683	1.635,42	1.508,92
2019	27.958.920	1.450,68	1.396,10
2018	46.595.908	2.457,07	1.468,37
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54

2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20

Die Hechinger Kennzahl liegt über dem Landes- und über dem Kreisdurchschnitt.

IV. Gesamthaushalt 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 konnte trotz Kürzungen, Streichungen und zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen gegenüber den Haushaltsanmeldungen nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass **nicht** alle Abschreibungen
erwirtschaftet werden können. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von -6.500.764 € kann nur über Entnahmen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden.

Mit ein Grund hierfür sind vor allem die gestiegenen Energiekosten, die höhere Finanzausgleichsumlage sowie beispielsweise gestiegene Abmangelbeteiligungen an Kindertageseinrichtungen Freier Träger. So gehen beispielsweise Mitte 2023 weitere Gruppen in der katholischen Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie in Betrieb.
Zwar wird auch in 2023 weiter mit vergleichbar hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet, jedoch muss mittelfristig von sinkenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen werden. Die in 2023 zu erwartenden hohen Steuereinnahmen im Land und bei der Gewerbesteuer sind zwar erfreulich, allerdings sind diese mit hoher Unsicherheit verbunden. Laut Finanzminister Dr. Bayaz könnten sich die Folgen des russischen Angriffskriegs für die Konjunktur noch weiter verschärfen. Die globalen Lieferketten sind immer noch gestört. Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sind ebenfalls eine Belastung. Das trifft Bürgerinnen und Bürger ebenso, wie Unternehmen und die Bundes-, Landes- und Kommunalhaushalte. So könnte es daher sein, dass sich die Prognose bei der nächsten Steuerschätzung im Herbst verschlechtert.

Aus diesem Grund muss hinsichtlich des Hechinger Haushaltsplans weiterhin daran gearbeitet werden, Einnahmen zu generieren und vor allem Einsparungen und Ausgabenbegrenzungen vorzunehmen.

Ziel muss sein, positive Ergebnisse in den kommenden Haushalten zu erreichen, um freiwerdende liquide Mittel aus dem Ergebnishaushalt für die Instandhaltung des vorhandenen Vermögens verwenden zu können.

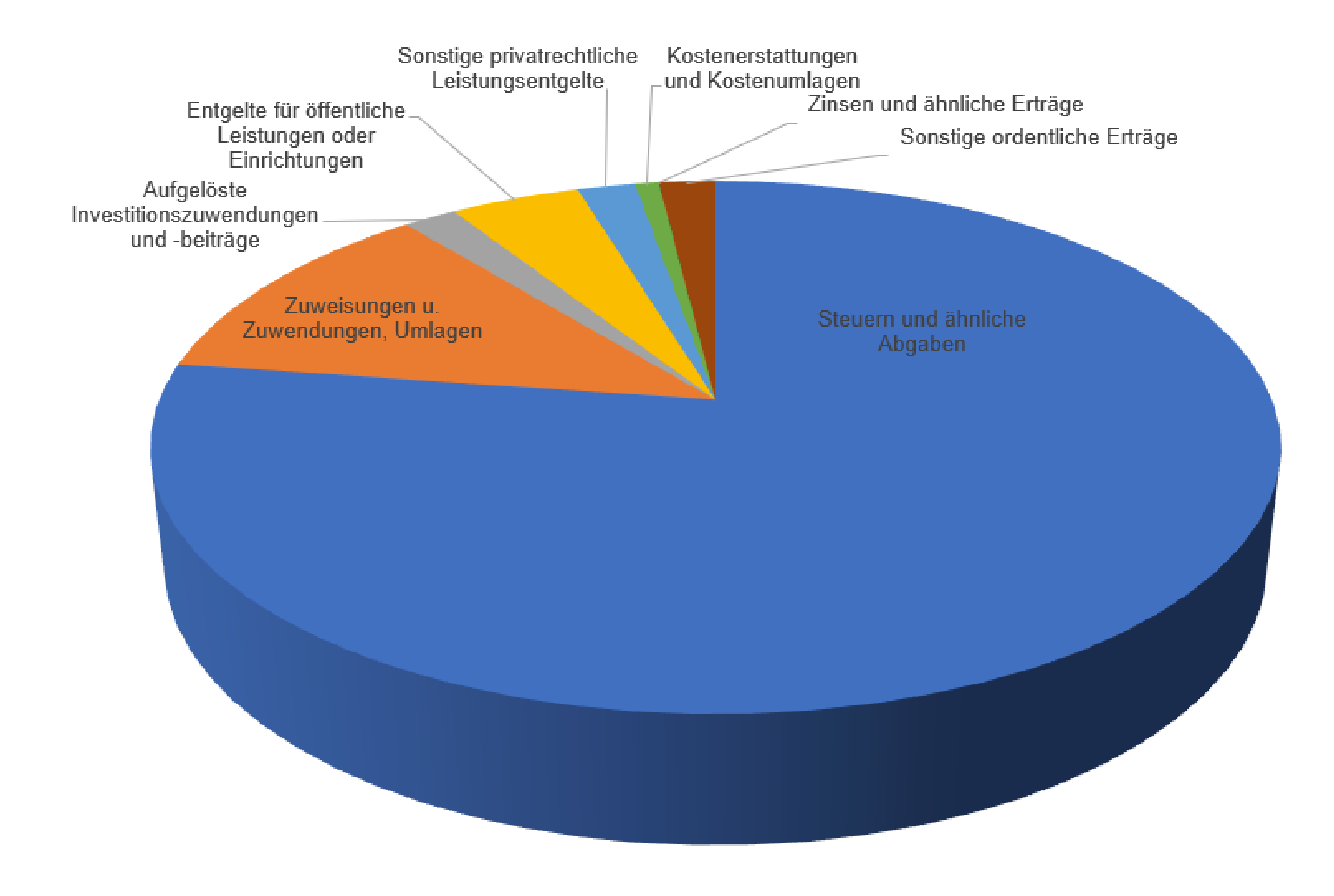
V. Gesamtergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.382.761,50	45.718.491	49.931.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.222.932,54	7.650.244	7.860.172
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.300	1.175.306

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.565.600,27	2.701.272	2.854.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.268,25	1.234.720	1.276.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.458,92	569.102	520.026
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.016,51	1.840	1.418
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.492.791,31	1.275.300	1.238.050
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.963.829,30**	**60.551.269**	**64.857.662**
12	-	Personalaufwendungen	11.380.508,86-	12.980.584-	13.796.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.351,52-	12.674.336-	14.640.354-
15	-	Abschreibungen	711,86-	4.377.520-	4.564.355-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.067,88-	118.500-	102.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.836.554,90-	28.544.129-	32.269.259-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984.221,43-	5.963.293-	5.400.076-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.075.416,45-**	**64.658.362-**	**70.772.297-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.888.412,85**	**4.107.093-**	**5.914.635-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.636.528,43	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	9.523,86-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.627.004,57**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**20.515.417,42**	**4.107.093-**	**5.914.635-**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.304.528	5.914.635

1 Erträge Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 enthält Erträge in Höhe von 64.857.662 €.
Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.382.761,50	45.718.491	49.931.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.222.932,54	7.650.244	7.860.172
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.300	1.175.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.565.600,27	2.701.272	2.854.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.268,25	1.234.720	1.276.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.458,92	569.102	520.026
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.016,51	1.840	1.418
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.492.791,31	1.275.300	1.238.050
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.963.829,30**	**60.551.269**	**64.857.662**

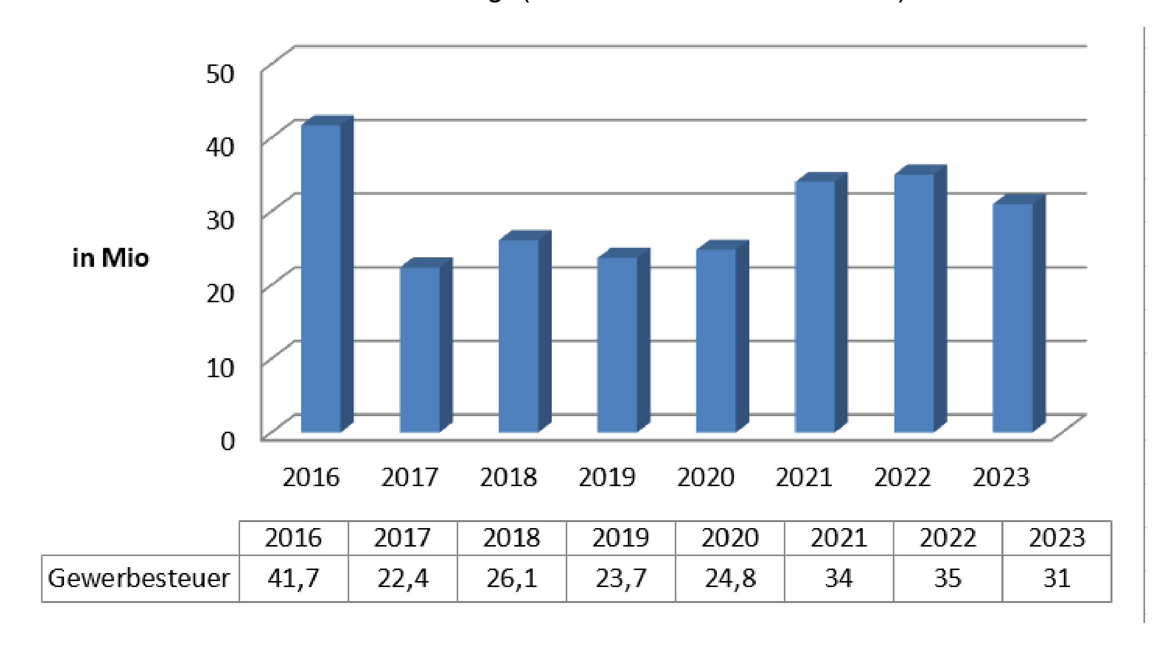
a) zu lfd. Nr. 1 Steuern und Abgaben: insgesamt 49.931.400 €

Grundsteuer A und B

Die Erträge bei der **Grundsteuer A** (Hebesatz 340 %) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke werden in Höhe von **42.500 €** (VJ 42.500 €) und bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 370 %) für unbebaute und bebaute Grundstücke in Höhe von **2.680.000 €** (VJ 2.697.000 €) kalkuliert.

Gewerbesteuer

2023 wird weiter mit vergleichbar hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. 2022 werden voraussichtlich rund 35.000.000 € vereinnahmt. Jedoch muss damit gerechnet werden, dass sich diese nicht verstetigen und mittelfristig sinken werden. Im Haushaltsplan 2023 sind daher Gewerbesteuereinnahmen (Hebesatz 340 %) in Höhe von **31.000.000 €** veranschlagt (VJ Planansatz 28.000.000 €).



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	41,7	22,4	26,1	23,7	24,8	34	35	31

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung von **12.384.095 €** (VJ 11.317.767 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Anteil an der Umsatzsteuer 2023 wird voraussichtlich **2.271.175 €** (VJ 2.165.027 €) betragen.

Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil als Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Auf die Stadt Hechingen wird voraussichtlich ein Anteil von **956.981 €** (VJ 898.397 €) entfallen.

Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden 2023 mit **500.000 €** (VJ 500.000 €) kalkuliert.

Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer werden 2023 etwa **97.800 €** (VJ 97.800 €) betragen.

b) zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen: insgesamt 7.860.172 €

Schlüsselzuweisungen vom Land
Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweit-vorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der Stadt Hechingen. Die Bedarfsmesszahl ist aufgrund der höheren Einwohnerzahl in 2023 geringfügig höher ausgefallen, als in 2022.
Die Steuerkraftmesszahl ist von 38.353.528 € auf 41.993.203 € deutlich angestiegen. Dies liegt vor allem an den in 2021 hohen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 35.483.049 €, die auf die Steuerkraft 2023 angerechnet werden.
Da also der errechnete Bedarf der Stadt Hechingen geringer ist, als die Steuerkraft, ist im Haushaltsjahr 2023 mit **keinen** Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu rechnen (VJ 0 €).

Kommunale Investitionspauschale
Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt und soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erweitern. Da diese ebenfalls von der Steuerkraftsumme abhängt, wird die Kommunale Investitionspauschale trotz der Erhöhung des Kopfbetrages von 97,00 € auf 110,00 € voraussichtlich **1.600.170 €** (VJ 1.765.109 €) betragen.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**
  Durch die Schullastenverordnung erhält die Stadt einen Pauschalbetrag je Schüler (ausgenommen sind Grundschüler). Für das Jahr 2023 wurden die Sachkosten-beiträge im Dezember 2022 pro Schüler erneut angehoben, weshalb insgesamt mit Sachkostenbeiträgen in Höhe von **2.190.316 €** gerechnet wird (Vorjahr 1.888.950 €).

- **Kleinkindbetreuung und Kindergartenförderung**
  Die Stadt erhält für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten sowie für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit. Diese wurden aktuell erneut angehoben. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2023 mit einer Zuweisung in Höhe von **3.208.822 €** gerechnet (VJ 3.005.959 €).

- **Verkehrslastenausgleich**
  Die Stadt erhält für die in der Baulast der Gemeinde befindlichen Straßen eine pauschale Zuweisung von **31.750 €.**

- **Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**
  Die Tätigkeit des Klimaschutzmanagers wird vom Land mit **70.000 €** gefördert, die Verlässliche Grundschule mit **72.000 €**. Die Personalkosten der Volkshochschule werden mit **45.000 €** bezuschusst und die Förderung des Feuerwesens beträgt **18.000 €**.

Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund, Landkreis, Gemeinden usw.
Unter anderem fördert der Landkreis die sächlichen Aufwendungen der Pflegeberatung mit **123.000 €** und die beteiligten Gemeinden übernehmen anteilig die Kosten des gemeinsamen Gutachterausschusses mit **176.000 €**.

c) zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
Dabei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen von anderen Stellen wie z.B. Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge, welche analog zur Abschreibung der Vermögenswerte jährlich aufzulösen sind. Im Jahr

2023 wird mit einem Sonderposten in Höhe von **1.175.306 €** (VJ 1.400.300 €) gerechnet.

d) zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	**2.854.710 €**
- Verwaltungsgebühren, z.B. Einwohner- + Baugenehmigungsgeb.	515.020 €
- Benutzungsgebühren, z.B. KiTA, Friedhof, Hallenbad, VHS usw.	1.830.190 €
- Nutzungsrechte RuheForst	480.000 €

e) zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **1.276.580 €**

Hierunter fallen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch die Verkaufserlöse, Ersätze für die Mittagsverpflegung und die sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte.

- Mieten und Pachten Grundvermögen inkl. NK + Breitband	423.600 €
- Erträge aus Verkauf z.B. Holz und Mensa/Kitas	640.780 €
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.500 €

f) zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2022 beläuft sich auf **520.026 €**.

Hierunter fallen u.a.

- Erstattungen von Gemeinden z.B. Gutachterausschuss, Feuerwehr	249.710 €
- Erstattung Land z.B. Forst	31.200 €
- Erstattung Zweckverbände z.B. Jugendmusikschule, Hochwassersch.	25.600 €
- Erstattungen von den Eigenbetrieben	150.766 €

g) zu lfd. Nr. 10 Sonstige Ordentliche Erträge

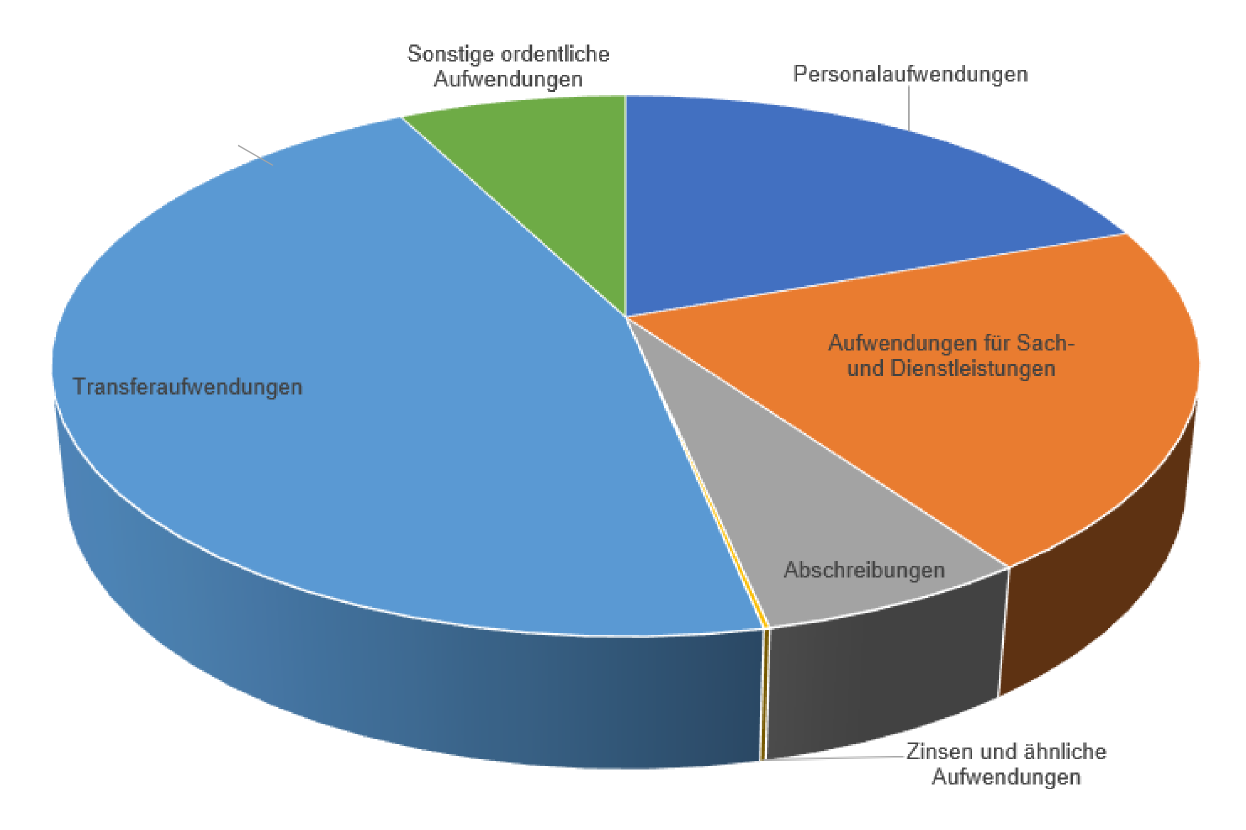
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2022 beläuft sich auf **1.238.050 €** (VJ 1.275.300 €)**.**

Hierunter fallen u.a.

- Konzessionsabgaben	820.000 €
- Bußgelder, Verwarngelder	282.000 €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	136.000 €

2 Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 enthält Aufwendungen in Höhe von **70.772.297 €.**
Die wichtigsten Aufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	11.380.508,86-	12.980.584-	13.796.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.351,52-	12.674.336-	14.640.354-
15	-	Abschreibungen	711,86-	4.377.520-	4.564.355-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.067,88-	118.500-	102.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.836.554,90-	28.544.129-	32.269.259-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984.221,43-	5.963.293-	5.400.076-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.075.416,45-**	**64.658.362-**	**70.772.297-**

a) zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Zahl der Stellen beträgt in 2023 (ohne Eigenbetriebe):

		HHJ	VJ
A.	Beamte	15,15	17,45
B.	Beschäftigte TVöD	174,43	165,19
D. I.	Ehrenbeamte/Ortsvorsteher*innen	8,00	8,00
D. II.	Nachwuchskräfte/Informatorisch Beschäftigte	13,00	13,00
	Gesamt	210,58	203,64

Die Stellenveränderungen um insgesamt + 6,94 Stellen schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

Umfang	**Bereich**	**Erläuterung**
A.		
-0,8	FB 1 SG P/L	ATZ ist ausgelaufen
-1,0	FB 2 SG O/S/F	Rückumwandlung Beamtenstelle (mD) in Gerätewartstelle
-0,5	FB 3 GGA	Nachbesetzung Beamtenstelle mit Beschäftigten (EG 9b TVöD)
-2,3		
B.		
+0,40	FB 1 SG L/G	Anpassung, Sachbearbeitung, Umsetzung
+0,20	FB 2 VHS	Anpassung, Bestand bedarfsbedingt, Integrationskurse
+0,50	FB 2 Pflegeberatung	Aufstockung, Beschluss DS 59/2022
+0,50	FB 2 Integrationsberatung	Aufstockung, Beschluss DS 29/2022
+1,00	FB 2 SG O/S/F	FW-Gerätewart, s.o. unter B.
+1,00	FB 2 Kita-Bereich	Neu, zusätzliche Springkraft
+0,50	FB 2 Kita-Bereich	Anpassung, Integrationskräfte
+0,50	FB 2 Kita-Bereich	Anpassungen, Einzelfälle nach Stellenschlüssel
+0,15	FB 2 SG T/K/HZLM	Anpassung, Kassenkräfte
+0,10	FB 2 SG T/K/HZLM	Anpassung, Sachbearbeitung, Umsetzung
+0,25	FB 2 SG K/J/S	Anpassung, Schulsekretariatsbereich nach Bedarfsberechnung
+0,15	FB 2 H/F	Anpassung, Badaufsicht, Nachbesetzung in Vollzeit
+0,50	FB 3 SG H/T/G	Zusätzliche Ing.Stelle HB, Beschluss DS 11/2022
+0,20	FB 3 SG H/T/G	Aufstockung Ing.Stelle TB, Bestand, DS 11/2022
+1,00	FB 3 SG H/T/G	Zusätzliche Stelle TB, Beschluss DS 11/2022
+1,00	FB 3 SG H/T/G	Neu, zusätzliche Ing.Stelle, Beschluss Klausur 2022
+0,50	FB 3 GGA	Nachbesetzung mit Beschäftigten, s.o. unter B.
+1,00	FB 3 SG S/B	Neu, Verkehrsplaner*in, Beschluss Klausur 2022
-0,21	Allg./Sonstige	ATZ, Rundungen, etc.
+9,24		
C.	**siehe / vgl. Anlage**	

D.

In der Stellenanzahl unverändert

+6,94 GESAMT

Insgesamt veranschlagt sind:	13.796.253,00 €
Vorjahr:	12.980.584,00 €

Im Ergebnis ergibt dies im Haushaltsjahr eine Erhöhung in Höhe von absolut + 815.669 € / + 6 %.

In Zuge der kämmereiseitigen Anstöße zur Haushaltskonsolidierung verbleibt es dabei die Entwicklung im Auge zu behalten und die Steigerungen bei den Personalkosten zu minimieren, um weiterhin einen Haushaltsausgleich bewerkstelligen zu können.
Ausgehend vom Stellenplan 2018 bis zum vorliegenden Stellenplan 2023 haben die Stellen im Umfang von 156,82 auf nunmehr 188,58 zugenommen.
Im letzten 5-Jahres-Zeitraum hatten wir somit eine Steigerung der Personalkosten insgesamt um rund 30% pro Jahr. Ein Fortschreiten dieser Entwicklung ist nicht darstellbar und dauerhaft leistbar. Insoweit sind hier Beschränkungen geboten; da mangels Steuerbarkeit der Ansatz Einschränkung der Lohnsteigerungen aus mehrerlei Gründen ausscheidet, verbleibt grundsätzlich nur der Ansatz Vermeidung von Stellensteigerungen und/oder Stellenreduzierungen, mit Konzentration auf den Pflichtbereich und Berücksichtigung der Finanzausstattung.
Für den Beschäftigtenbereich (TVöD) laufen aktuell Tarifverhandlungen, nachdem die Laufzeit zu den Entgelten zum 31.12.22 endet. Es stehen Forderung zur Tarifanpassung seitens der Gewerkschaft verdi in Höhe von 10,5**%** im Verhandlungsraum. Darüber hinaus schwebt eine Inflationsausgleichsprämie durch den weiteren Raum. Die Arbeitgeberseite, der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) tritt dem entgegen, letztlich mit der allgemein gültigen Darlegung einer nicht realisierbaren Finanzierung. Im Ergebnis ist in jedem Fall ein Abschluss zu erwarten, der kurzfristig, d.h. bereits sogleich Anfang des Jahres 2023 eine Gehaltsverbesserung bei allen Tarifbeschäftigten mit sich bringt. Ergänzend wird kalkulatorisch seitens des Personalbereichs davon ausgegangen, dass abhängig von der Laufzeit eine stufenweise Anhebung, wie in der Vergangenheit erfolgen könnte. Der aktuelle Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie könnte dabei beispielgebend sein. In jedem Fall wurden Erhöhungen durchgängig bei allen Beschäftigten bereits auf 12 Monate für 2023 gerechnet einkalkuliert.
Ein Abschluss ist Anfang 2023 zu erwarten. Sollte der Abschluss deutlich über der derzeitigen und hier dargestellten Kalkulation liegen, müsste haushalterisch, spätestens mit Bericht zur Haushaltslage Mitte des Jahres nachgesteuert werden.
Im Bereich des TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst / vorrangig „Kita-Bereich“) erging in Sachen Personalkosten bereits im laufenden Jahr 2022 eine tarifliche Erhöhung um 3,7% mit einer Laufzeit vom 1.7.2022 bis zum 31.12.2026 nebst sonstiger tariflicher Neubestimmungen, wie z.B. Regenerationstage, die es nunmehr zusätzlich auszugleichen und damit zu finanzieren gilt.
Bei den Sozialversicherungsaufwendungen im Hinblick auf den Gesamtarbeitgeberaufwand wird kalkulatorisch von Folgendem ausgegangen: Zusatzversorgung (ZVK) ⇨ unverändert, Rentenversicherung ⇨ Erhöhung (voraussichtlich) von 18,6 auf 18,7%, Arbeitslosenversicherung ⇨ Erhöhung (voraussichtlich) von 2,4 auf 2,6% (AG-Anteil 0,10%), Krankenversicherung ⇨ Erhöhung (beschlossen) Zusatzbeitrag um 0,3% (AG-Anteil 0,15%) und Pflegeversicherung ⇨ Erhöhung (voraussichtlich) von 3,05% auf 3,35% (AG-Anteil 0,15%).
Bei den Beamten steht die Umsetzung des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022) an, ein Beschluss ist durch den Landtag am 9.11.2022 erfolgt. Im Wesentlichen was die Personalkosten betrifft, erfolgt in diesem Zuge eine Anhebung der

Gehälter um 2,8% ab dem 1.12.2022 (ggf. rückwirkend), entsprechend ist für 2023 bereits kalkuliert.
Im Kita-Bereich führt dieser Stellenplan erneut zu einer Erhöhung um insgesamt 2,00 Stellen. Diese Erhöhungen sind nachvollziehbar, betrieblich sinnvoll und geboten sowie in Teilen was die Erfüllung des geforderten Stellenschlüssels betrifft unumgänglich. Speziell in diesem Bereich bedarf es trotz aller unzweifelhaften Notwendigkeiten künftig aus mehrerlei Gründen der speziellen Draufsicht und ggfs. Handlungsanpassung. Jede zusätzliche Stelle in diesem zwischenzeitlich sehr umfänglichen Personalbereich bringt neben den weiteren Kosten auch zwischenzeitlich eine verstärkte Volatilität. Der Fluktuationsanteil erhöht sich, die Anzahl an Ausfällen erhöhen sich, strukturell erhöhen sich die Elternzeiten etc., was in der Folge zu Nachbesetzungsnotwendigkeiten u.ä. führt. Der Arbeitsmarkt gibt dies aktuell als auch absehbar nicht mehr her. Maßnahmen wie Nachwuchsarbeit, Weiterqualifizierungen, Quereinsteiger-maßnahmen, Sonder-akquirierungen usw. sind ausgeschöpft. Neue Gruppen werden unter Umständen an fehlenden Fachkräften scheitern. Das wird auch den hiesigen Bereich ereilen, in einigen Kommunen (s. Medien / regelmäßige Berichterstattungen) ist dies seit geraumer Zeit Realität verbunden mit der Schließung von bestehenden Einrichtungen, unabhängig und losgelöst von Betreuungsansprüchen. Insoweit gilt es nunmehr unweigerlich neben dem Qualitäts- und Bedarfsanspruchs bedarfsgerecht zu planen, insbesondere bei den Betreuungsformen. Mit jedem zusätzlichen Betreuungsmodul (Krippe, erweiterte/verlängerte Öffnungszeiten, Ganztagesbetrieb) gehen die Stellenschlüssel nach oben, von ~2,0 Stellen pro Gruppe auf bis zu ~4,5 Stellen und dabei ist kein Kind mehr betreut und es ist über der doppelte Personalbedarf gegeben mit allen weiteren Auswirkungen und Schwierigkeiten.
Bei den Stellenmehrungen im Baubereich ist beachtlich, dass hier zwar unstrittig ein hoher Sanierungsbedarf weiterhin besteht und oftmals projektierte Maßnahmen mangels Personalressourcen nicht ausgeführt werdend konnten, jedoch auch alljährlich sich das Finanzvolumen für Baumaßnahmen je nach Haushaltslage und auch immer konjunkturabhängig neu definiert und mittelfristig, siehe und vergleiche erforderliche regelmäßige Streichlisten, die Finanzausstattung und die damit zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sich nicht wesentlich erhöhen werden.
Daher müssen weitere Stellenmehrungen künftig noch mehr beschränkt werden.

b) zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2023 insgesamt **14.640.354 €** vorgesehen (VJ 12.674.336 €). Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen geplant.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude **2.650.600 €**
  Anlage 2 Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
  (VJ 2.930.820 €)

- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen **3.755.000 €**
  Anlage 3 Budgeteinheit Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
  (VJ 3.885.600 €)

  Die größten Maßnahmen sind dabei die Unterhaltungsmaßnamen der Straßen in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit 842.000 €.

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **720.080 €**
  Anlage 4 Budgeteinheit Geräte, Ausstattungsgegenstände
  (VJ 658.026 €)

  Im Jahr 2023 fallen erneut hohe Kosten für die Digitalisierung der Schulen an. Diese werden erst in späteren Jahren durch Zuschüsse des Landes aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ gefördert.

- <u>Gebäudebewirtschaftung</u> **3.997.530 €**
  Anlage 5 Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung
  (VJ 2.075.050 €)

Vor allem im Bereich der Gebäudebewirtschaftung muss in 2023 mit erheblichen Kostensteigerungen, ausgehend von den bisherigen Kosten, gerechnet werden. Diese wurden folgendermaßen berücksichtigt:

- Wärme (z.B. Gas) + 2,5-fach
- Strom + 2,5-fach
- Wasser + 20%

Die Beiträge der Wohngebäudeversicherung, welche maßgeblich von den Material-, Beschaffungs- und Lohnkosten im Baugewerbe beeinflusst werden, steigen ebenfalls. Für die Gebäudeversicherung musste eine Kostensteigerung von 20% angesetzt werden.
Durch die dynamische Entwicklung der Energie- und Baupreise ist eine verlässliche Kalkulation der Sachkonten 42410000 und 42460000 nicht möglich. Es kann nicht garantiert werden, dass im Laufe des Jahres 2023 in diesen Bereichen nicht durch überplanmäßige Ausgaben nachgesteuert werden muss.
Daher gilt es auch bei der Gebäudebewirtschaftung die dortigen Standards und Ansprüche nicht weiter nach oben zu schrauben, um hier eine grundsätzliche Kostendeckelung zumindest auf dieser Ebene zu erreichen, da die Bezugskosten weiterhin sehr schwankend sind und absehbar nicht auf das ursprüngliche Niveau zurückgehen werden.

In diesem Zusammenhang ist es auch künftig unabdingbar, dass Nebenkosten bei Fremdnutzungen zumindest entsprechend der Verbräuche bei Dritt- und Fremdnutzungen nach Möglichkeit uneingeschränkt durch Ersätze der Nutzer ausgeglichen werden. Nur so können öffentliche Gebäude in der Zukunft weiterhin einem breiten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden.

- <u>Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge</u> **167.280 €**
  Anlage 6 Budgeteinheit Unterhalt der Kraftfahrzeuge
  (VJ 171.380 €)

In 2023 fallen voraussichtlich geringfügig weniger Unterhaltungskosten im Bereich des Brandschutzes an. Ansonsten wurden im Bereich der Unterhaltungs- und Betriebskosten der Fahrzeuge normale Preisanpassungen berücksichtigt.

- <u>Weitere Sach- und Dienstaufwendungen</u>
  Unter die weiteren Sach- und Dienstaufwendungen fallen u.a.

- Aufwendungen für EDV	**697.100 €**
- Lehr- und Lernmittel Schulen und Volkshochschule	**292.400 €**
- Sachausgaben eigene Veranstaltungen wie z.B. Kulturnacht, Seniorennachmittage, Kammermusik, Ausstellungen	**138.500 €**
- Spezielle Zweckausgaben wie z.B. Bebauungspläne, Wirtschaftsförderung, RuheForst, Ordnungswesen	**1.396.000 €**
- Verbrauch Vorräte z.B. Winterdienst, Mittagsverpflegung in Mensen und Kindertageseinrichtungen	**386.600 €**
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen wie z.B. Einsatz-abrechnungen Feuerwehr, Sanierungsbeauftragter Oberstadt	**379.400 €**

- Aus- und Fortbildung, Umschulungen **162.050 €**

c) zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen wird im Ergebnishaushalt 2023 mit Aufwendungen in Höhe von **4.564.355 €** (VJ 4.377.520 €) ausgegangen.

d) zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten muss im Haushalt 2023 ein Betrag von **96.000 €** (VJ 112.000 €) aufgewendet werden. Darin enthalten sind auch Bankgebühren über 6.000 €.

e) zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für die Stadt Hechingen, welche ohne eine unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung erbracht werden. Der Gesamtbetrag dieser Umlagen und Zuschüsse beträgt **32.269.259 €** (VJ 28.544.129 €) und entspricht 45,6 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt. Die größten Posten unter den Transferaufwendungen sind die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

- <u>Gewerbesteuerumlage</u> **3.191.200 €**

Der Umlagesatz wird mit 35 % angesetzt. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (35) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 31 Mio. € ergibt sich eine Umlage von 3.191.200 € (VJ 2.882.000 €).

- <u>Finanzausgleichsumlage</u> **9.960.076 €**

Der Umlagesatz beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um 60 % überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote beträgt 115 %, somit erhöht sich der FAG Umlagesatz um 55 x 0,06 = 3,3 % auf 25,40 %. Aus diesem Grund ergibt sich der FAG-Umlagebetrag 44.188.909 € x 25,40 % = 11.223.982 € (VJ 9.960.076 €) und liegt damit um 1.263.906 € über der FAG-Umlage in 2022. Dies liegt vor allem an der höheren Steuerkraftsumme in 2023.

- <u>Kreisumlage</u> **12.151.950 €**

Die Kreisverwaltung erhebt einen Umlagesatz von 27,50 % (VJ 27,00 %) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Kreisumlage beträgt somit 12.151.950 € (VJ 10.714.027 €). Die Stadt muss demnach 1.437.923 € mehr aufbringen.

- <u>Zuweisungen für Kinderbetreuung</u> **3.208.822 €**

Die Zuweisungen an die sonstigen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 3.208.822 € und wurden mit der aktuellen Veröffentlichung der Orientierungsdaten um insgesamt rund 100.000 € gegenüber den ursprünglichen Zahlen erhöht. (VJ 2.856.160 €).

- <u>Zuweisungen an Zweckverbände</u> **319.000 €**

Für die laufenden Betriebskosten des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung hat die Stadt eine Umlage von 140.000 € (VJ 120.000 €) und an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal voraussichtlich eine Zins- und Abschreibungsumlage in Höhe von 103.000 € sowie eine Betriebskostenumlage in Höhe von 110.000 € zu entrichten.

- <u>Zuschüsse an private Unternehmen und an übrige Bereiche</u> **950.624 €**

Unter die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen u.a.

- Haus Nazareth 859.360 €
  (Schulsozialarbeit, Verlässliche Grundschule usw.) (VJ 797.100 €)
- Sportvereine 105.886 €
- Fördermaßnahme Innenentwicklung 30.000 €
- ÖPNV: Zuschuss Stadtverkehr 365.000 €
- Ratzgiwatz und Irma-West-Gemeinschaft 63.810 €
- Jugendzentrum:
  Mariaberger Heime: Offene und mobile Jugendarbeit 304.600 €

f) zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2021 **5.955.793 €**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist, u.a.

- <u>Geschäftsaufwendungen</u> **1.721.516 €**
  Anlage 7 Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen
  (VJ 1.593.080 €)
  Über alle Geschäftsaufwendungen hinweg wird 2023 aufgrund Preissteigerungen mit höheren Aufwendungen gerechnet. Außerdem werden im Bereich des Personalwesen
  deutlich höhere Kosten für Stellenausschreibungen und Veröffentlichungen anfallen.
  Im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten sind deutlich geringere Kosten angesetzt.
  Besonders große Abweichungen zum Vorjahr bestehen bei:

  - Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten insgesamt -94.900 €
    insbes. Aufwendungen für GPA Finanzprüfung
  - Öffentliche Bekanntmachungen +80.500 €
  - Sonstige Geschäftsaufwendungen +76.220 €
    insbes. Mehraufwendungen aufgrund Klimaschutzmanager

- <u>Verwaltungskostenersatz Betriebshof</u> **2.966.100 €**
  Anlage 16 Budgeteinheit Verwaltungskostenersatz Betriebshof
  (VJ 2.598.750 €)
  Die Planansätze wurden aufgrund der aktuellen erhöht.

- <u>Erstattung Aufwendungen Dritter insgesamt</u> **860.700 €**
  (VJ 852.000 €)
  u.a.
  - Straßenreinigung / Winterdienst 363.000 €
  - Energiecontracting BKHW 285.000 €
  - Holzfällung und Aufarbeitung 105.000 €
  - Kontrollen Sicherheitsdienst 40.000 €

- <u>Erstattung EBE Straßenentwässerung</u> **530.000 €**
  (VJ 530.000 €)

- <u>Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine</u> **598.192 €**
  Anlage 8 Einzelnachweis (VJ 582.682 €)
  - Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine 355.192 €
  - Umlagen an Zweckverbände 243.000 €

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **278.430 €**
(VJ 250.980 €)

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **311.197 €**
(VJ 262.364 €)

- Pauschale Kürzungen/Minderaufwand **1.000.000 €**
(VJ 0 €)

Aufgrund der aktuellen finanziellen Haushaltslage im Jahr 2023 wurde es notwendig, Aufwendungen und Investitionen zu streichen/verschieben. Aus diesem Grund wurden kämmereiseitig im Bereich der Sach- und Dienstaufwendungen weitere Kürzungen vorgenommen sowie im Teilhaushalt 2 Minderausgaben veranschlagt.

g) zu lfd. Nr. 21 + 22 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen wie z.B.
- Gewinne/Verluste aus der Vermögensveräußerung
- von Versicherungen geleistete Entschädigungszahlungen
- Erträge/Aufwendungen aus der Auflösung von Rückstellungen
- Zuschüsse, welche ohne eine Verpflichtung zu einer Gegenleistung erhalten wurden

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden im Haushaltsplan 2023 nicht geplant.

0 €
(VJ 0 €)

VI. Gesamtfinanzhaushalt 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.864.972,88	45.718.491	49.931.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.197.833,51	7.650.244	7.860.172	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.591.570,55	2.701.272	2.854.710	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.007,55	1.234.720	1.276.580	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.895,89	569.102	520.026	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.252,32	1.840	1.418	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400.330,91	1.275.300	1.238.050	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.041.863,61**	**59.150.969**	**63.682.356**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	11.355.690,52-	13.102.584-	13.890.303-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859.781,29-	13.424.336-	14.990.354-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.388,28-	118.500-	102.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.937.403,57-	28.544.129-	32.269.259-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.043.839,64-	5.963.313-	5.400.096-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.360.103,30-**	**61.152.862-**	**66.652.012-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.681.760,31**	**2.001.893-**	**2.969.656-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.096,33	2.764.650	3.420.507	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	823.435,89	1.141.000	517.880	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.498.579,56	2.625.783	2.594.119	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.297,00	3.420	3.535	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	235.676,15	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.793.084,93**	**6.534.853**	**6.536.041**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.307.723,68-	6.390.785-	4.063.498-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.431.355,62-	13.382.500-	15.909.050-	13.741.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.399,62-	1.153.581-	957.308-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	391.186,13-	1.013.600-	832.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.618,20	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.296.046,85-**	**21.940.466-**	**21.762.456-**	**13.741.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.502.961,92-**	**15.405.613-**	**15.226.415-**	**13.741.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.178.798,39**	**17.407.506-**	**18.196.071-**	**13.741.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.900.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.239,58-	376.000-	343.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**409.239,58-**	**376.000-**	**2.557.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.769.558,81**	**17.783.506-**	**15.639.071-**	**13.741.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	20.000.000	17.500.000	0

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachlichen Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Zahlungsvorgänge getrennt nach Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **-15.639.071 €** ab. Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2023 voraussichtlich um 15.639.071 € abnehmen wird. Der Ergebnishaushalt, die Investitionsmaßnahmen und die Tilgung der bereits aufgenommen Darlehen, kann nur durch Aufnahme eines weiteren Darlehens in Höhe von 2.900.000 € finanziert werden. Damit ist die Liquiditätsreserve, welche 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (1.022.447 €) sichergestellt.
Jedoch werden durch die Investitionsmaßnahmen sowie durch den Finanzierungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt von 2.969.656 € die vorhandenen liquiden Mittel bis auf die vorgeschriebene Mindestliquidität aufgebraucht. Reserven aus den zurückliegenden steuerstarken Haushaltsjahren sind damit für die Folgejahre nicht mehr vorhanden.

zu lfd.Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.041.863,61	59.150.969	63.682.356	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.360.103,30-	61.152.862-	66.652.012-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.681.760,31	2.001.893-	2.969.656-	0

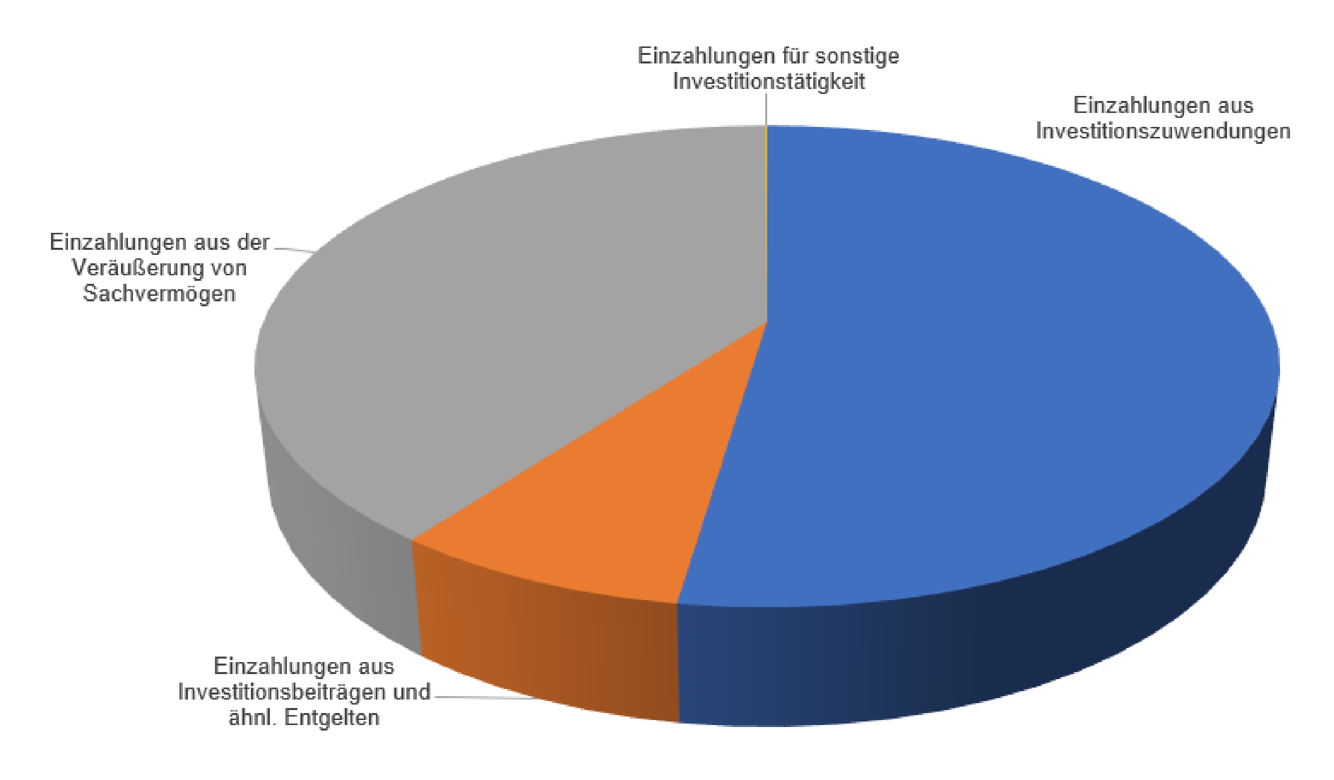
In den Einzahlungen und Auszahlungen werden alle zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abgedeckt, Abschreibungen und Auflösungen sind demnach nur im Ergebnishaushalt zu „finanzieren“ und wirken sich nicht direkt auf den Stand der liquiden Mittel aus.

Außerdem werden daneben auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Rückstellungen abgebildet, die im Ergebnishaushalt aufgrund Auflösung der Rückstellung ergebnisneutral behandelt werden. In 2023 fallen u.a. hierunter:

- Auflösung Rückstellung und Auszahlung für Altlastensanierung Firstareal
350.000 €
Für die Altlastensanierung im Rahmen der Veräußerung des Firstareals wurde in 2021 eine Rückstellung gebildet in Höhe von 1.100.000 €. Diese wird in 2023 mit einem Betrag von 350.000 € in Anspruch genommen und ausgezahlt sowie in 2024 mit voraussichtlich weiteren 750.000 €.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Stadt Hechingen in 2023 nicht gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Das heißt, es kann keine Liquiditätsreserve aufgebaut werden, die für die Sanierung und für Ersatzbeschaffungen/-bauten in zukünftigen Jahren verwendet werden kann.

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.534.853 €.** Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.096,33	2.764.650	3.420.507	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	823.435,89	1.141.000	517.880	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.498.579,56	2.625.783	2.594.119	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.297,00	3.420	3.535	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	235.676,15	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.793.084,93**	**6.534.853**	**6.536.041**	**0**

a) zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land sind insgesamt **3.420.507 €** eingeplant. U.a.

- Realschule: Sanierung Fassade und Anbau Lehrerzimmer	784.000 €
- Gymnasium: Sanierung Altbau Dach, Fassade, Fenster	593.900 €
- Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung	698.000 €
- Sanierungsgebiet: Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen	172.000 €
- Sanierungsgebiet: Marktplatz alte Hofapotheke	440.000 €
- Breitbandinfrastruktur	600.000 €
- Straße Stein: Neugestaltung Rathausvorplatz	62.240 €

b) zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Erschießungsbeiträgen für Straßen in Höhe von

517.880 € gerechnet.

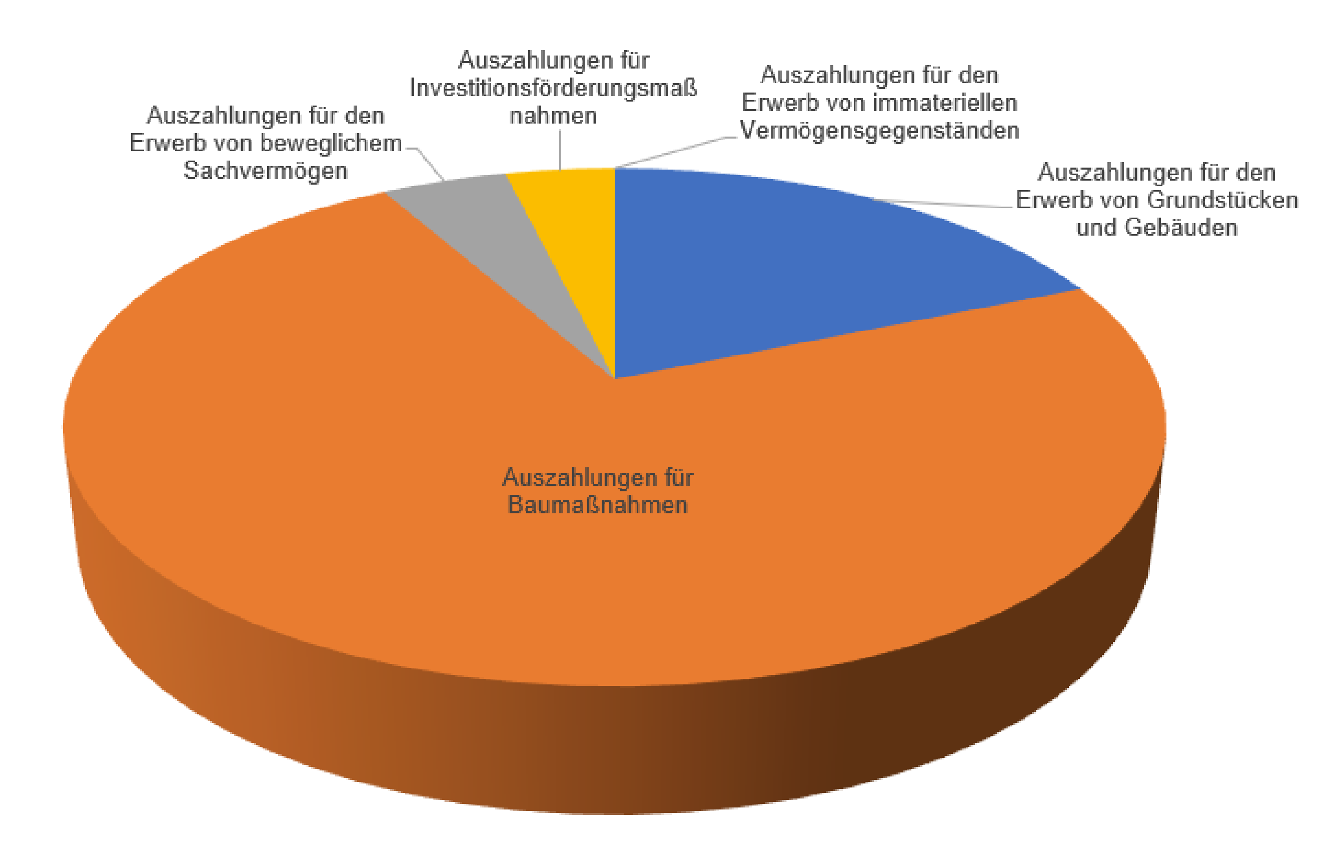
c) zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Grundstücken u.a. in den Baugebieten insgesamt **2.594.119 €** an Verkaufserlösen geplant.

d) zu lfd. Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Rückflüssen aus Ausleihungen in Höhe von **3.535 €** gerechnet.

2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **21.762.456 €.** Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.307.723,68-	6.390.785-	4.063.498-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.431.355,62-	13.382.500-	15.909.050-	13.741.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.399,62-	1.153.581-	957.308-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	391.186,13-	1.013.600-	832.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.618,20	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.296.046,85-**	**21.940.466-**	**21.762.456-**	**13.741.000-**

a) zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt eingeplant. U.a. **4.063.498 €** (VJ 6.390.785 €)

- Erwerb von Grundstücke für künftige Baugebiete 3.278.498 €
- Hausanschlusskosten i.R.d. Erschließung künftiger Baugebiete 50.000 €
- Anschlussbeiträge an die Eigenbetriebe i.R.d. Erschl. v. Baugebieten 120.000 €
- Erwerb von Forstgrundstücken 35.000 €

b) zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt eingeplant sind u.a. folgende **15.909.050 €** (VJ 13.382.500 €)

1) Hochbaumaßnahmen:

- Grundschule Hechingen: Erweiterung Klassenz. 250.000 €
- Realschule: Sanierung und Erweiterung Lehrerzimmer 1.610.000 €
- Flüchtlingsunterkünfte: Anschlussunterbringung 2.700.000 €
- Jugendpark im Weiher 100.000 €
- Neubau Jugendraum Stein 100.000 €
- Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie: Erweiterung 1.210.000 €
- Sanierungsgebiet: Sanierung alte Hofapotheke 800.000 €

2) Tiefbaumaßnahmen:

- Breitbandversorgung: Leerrohr- + Glasfaserverlegung 1.000.000 €
- Sanierung Eitel-Fritz-Straße 388.000 €
- Sanierung Stutenhofstraße 492.000 €
- Erschließung Killberg IV 4.000.000 €
- Sanierung Tobelstraße 175.000 €
- Sanierung Schloßackerstraße 400.000 €
- Erweiterung Fürstin-Eugenie-Straße 212.000 €
- Sanierung Wiesenstraße Sickingen 400.000 €
- Erschließung Witzenhart 250.000 €
- Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal, Gässle 402.000 €

c) zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind insgesamt **957.308 €** (VJ 1.153.581 €) veranschlagt. Die größten Anschaffungen davon sind:

- Brandschutz: Erwerb neues HLF 410.000 €
- Brandschutz: Erwerb neuer GW-T 70.000 €
- Steuerung: Installation Dokumentenmanagementsystem 90.000 €
- Realschule: EDV-Ausstattung (u.a. Digitalpaktmittel) 86.000 €
- Gymnasium: EDV-Ausstattung 85.000 €

d) zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen sind insgesamt **832.600 €**
(VJ 1.013.600 €) veranschlagt. Die wesentlichen Auszahlungen davon sind:

- Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen 286.000 €
- Kindertagesbetreuungen Freier Träger: Investitionszuschüsse 237.600 €
- Wohnbauförderung Familien 230.000 €
- Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Starzeltal 59.000 €

e) zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.041.863,61**	**59.150.969**	**63.682.356**	**0**
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.360.103,30-**	**61.152.862-**	**66.652.012-**	**0**
17	=	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**18.681.760,31**	**2.001.893-**	**2.969.656-**	**0**
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.793.084,93**	**6.534.853**	**6.536.041**	**0**
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.296.046,85-**	**21.940.466-**	**21.762.456-**	**13.741.000-**
31	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.502.961,92-**	**15.405.613-**	**15.226.415-**	**13.741.000-**
32	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.178.798,39**	**17.407.506-**	**18.196.071-**	**13.741.000-**

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2023 **21.762.456 €.** Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.536.041 €.** Betrachtet man allein die investive Seite, entsteht ein Defizit von **15.226.415 €.**

Zu diesem Finanzierungsbedarf muss der Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit/Ergebnishaushalt dazugerechnet werden, sodass ein **Finanzierungsfehlbetrag** (ohne Tilgung) in Höhe von **18.196.071 €** (lfd. Nr. 32) entsteht.

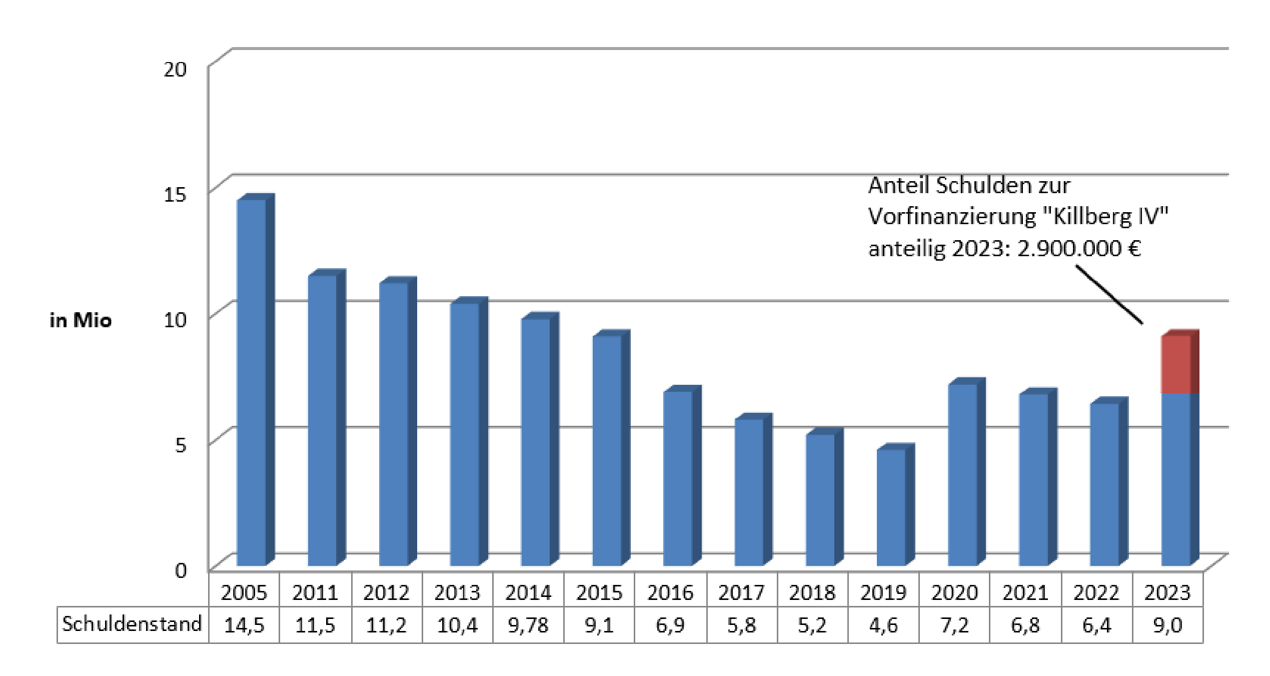
3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
32	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.178.798,39**	**17.407.506-**	**18.196.071-**	**13.741.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.900.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.239,58-	376.000-	343.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**409.239,58-**	**376.000-**	**2.557.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.769.558,81**	**17.783.506-**	**15.639.071-**	**13.741.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	20.000.000	17.500.000	0

Da keine Kredite in 2022 aufgenommen wurden, verringert sich die Tilgungsleistung im Jahr 2023 auf voraussichtlich **343.000 €** (VJ 376.000 €). Am Jahresanfang 2023 stehen noch 17.500.000 € an Liquidität zur Verfügung. Abzüglich des Mindestbestandes an Liquidität von 1.022.447 € stehen somit noch rund 16.500.000 € als Deckung zur Verfügung. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von insgesamt 18.539.071 € (inkl. Tilgung) kann deshalb nicht in Gänze durch Eigenmittel finanziert werden, sodass es 2023 notwendig wird, Kredite in Höhe von voraussichtlich 2.900.000 € für Investitionen aufzunehmen.
Der Finanzierungsmittelbestand in 2023 wird dann um -15.639.071 € abnehmen. Der Stand der liquiden Mittel = Kontostand zum 31.12.2023 wird demnach voraussichtlich 1.641.640 € betragen (siehe Anlage 11 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

VII.Schulden



Die Entwicklung der Schulden und die einzelnen Darlehen sind in den Anlagen 9 und 10 dargestellt. Zum heutigen Stand ist eine Darlehensaufnahme für Investitionen geplant, da der Bestand an Eigenmitteln die Auszahlungen für Investitionen nicht decken können.

Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
01.01.2023 €	Neuaufnahme 2023 €	Tilgung 2023 geplant €	1.1.2022 voraussichtlich €
6.396.809	2.900.000 €	342.893	8.953.916 462,54 €*

* Schulden pro Einwohner bei 19.358 Einwohner

Hintergrund dieser geplanten Kreditaufnahme ist unter anderem die Erschließung des Neubaugebiets „Killberg IV“ sowie ein vergleichsweise großes Sanierungs- und Investitionsprogramm, das nicht vollständig aus Eigenmitteln der Stadt finanziert werden kann.

Zudem werden sich die Schulden der Stadt Hechingen nach heutigem Planungsstand in den Jahren 2023 bis 2025 deutlich erhöhen. Da noch nicht sicher abzusehen ist, wann und in welchem Umfang mit Rückflüsse in Form von Kauferlösen aus den Erschließungsgebieten zu rechnen ist, können sich die Zeiträume der Vorfinanzierung noch verändern.

Da jede Investition zu erheblichen Belastungen (Abschreibungen/Folgekosten) in den Ergebnishaushalten der kommenden Jahre führt, muss mehr Augenmerk auf den Erhalt des Bestands gelegt werden.

Es ist unbedingt geboten, den Schuldenstand zeitnah wieder abzubauen.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2024 – 2026) und ist mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Das Sanierungs- und Investitionsprogramm (Anlage 18) als Grundlage der Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist auch bei den einzelnen Produkten als Investitionsübersicht der Ein- und Auszahlungen bis ins Jahr 2026 dargestellt. Das Investitionsprogramm ist nicht verbindlich und muss jährlich aktualisiert werden, obgleich sich daraus Sachzwänge in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Aufgrund der finanziellen Situation mussten auch hier viele gewünschte Investitionen gekürzt, verschoben und gestrichen werden.

Für den kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren wurden die Vorgaben aus den Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration in die Entwicklung der Zuwendungen, Umlagen und der Steuereinnahmen der Anlage 13 „Kommunaler Finanzausgleich“ übernommen.

Orientierungsdaten: in Mrd. €

Steueraufkommen	2023	2024	2025	2026

Gemeindeanteil Einkommensteuer	12,384	13,233	14,106	14,810
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,271	2,385	2,461	2,511
Familienleistungsausgleich	0,956	1,021	1,061	1,090
Grundkopfbetrag	1.547	1.700	1.750	1.850
Gewerbesteuerumlage	35 %	35 %	35 %	35 %

Die Haushaltsansätze wurden bis ins Jahr 2026 mit einer jährlichen Steigerung von ca. 1 % fortgeschrieben und insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen der künftige Aufwand abgeschätzt.

1. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.718.491	49.931.400	47.960.500	46.949.700	47.732.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.650.244	7.860.172	7.699.923	7.917.623	11.439.823
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400.300	1.175.306	1.175.306	1.175.306	1.175.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.701.272	2.854.710	2.900.000	2.950.000	2.950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.720	1.276.580	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.102	520.026	389.284	289.284	289.284
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.840	1.418	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.275.300	1.238.050	1.300.000	1.350.000	1.350.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.551.269**	**64.857.662**	**62.726.513**	**61.933.413**	**66.238.313**
12	-	Personalaufwendungen	12.980.584-	13.796.253-	13.850.000-	13.999.000-	13.999.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.674.336-	14.640.354-	14.571.607-	14.422.607-	14.422.607-
15	-	Abschreibungen	4.377.520-	4.564.355-	4.564.355-	4.564.355-	4.564.355-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.500-	102.000-	113.000-	125.000-	136.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.544.129-	32.269.259-	28.374.109-	26.857.709-	25.581.409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963.293-	5.400.076-	6.400.076-	6.400.076-	6.400.076-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.658.362-**	**70.772.297-**	**67.873.147-**	**66.368.747-**	**65.103.447-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.107.093-**	**5.914.635-**	**5.146.634-**	**4.435.334-**	**1.134.866**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.107.093-**	**5.914.635-**	**5.146.634-**	**4.435.334-**	**1.134.866**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.304.528	5.914.635	0	0	0

In 2024 wird mit geringeren Zuwendungen und Steuern gerechnet. Auch die Umlagen reduzieren sich nach heutigem Planungsstand, sodass im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von **5.146.634 €** zu rechnen ist. Das Ziel, die Abschreibungen in Höhe von 4.560.000 € oder die Tilgungsleistungen in Höhe von 450.000 € zu erwirtschaften, wird 2024 erneut verfehlt. Da aus steuerstarken Jahren somit keine Reserven aufgebaut wurden und die Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren als Ausgleich nicht für den Ausgleich der Fehlbeträge ausreichen werden, müssen weiter Erträge erhöht und Aufwendungen reduziert werden. Dies kann nur gelingen, sofern auch das Investitionsprogramm und dessen Folgekosten reduziert wird.

2. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.718.491	49.931.400	47.960.500	46.949.700	47.732.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650.244	7.860.172	7.699.923	7.917.623	11.439.823
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.701.272	2.854.710	2.854.710	2.854.710	2.854.710
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.720	1.276.580	1.276.580	1.276.580	1.276.580
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.102	520.026	520.026	520.026	520.026
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.840	1.418	1.418	1.418	1.418
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.275.300	1.238.050	1.238.050	1.238.050	1.238.050
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.150.969**	**63.682.356**	**61.551.207**	**60.758.107**	**65.063.007**
10	-	Personalauszahlungen	13.102.584-	13.890.303-	13.890.303-	13.890.303-	13.890.303-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424.336-	14.990.354-	15.375.354-	14.625.354-	14.625.354-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	118.500-	102.000-	113.000-	125.000-	136.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.544.129-	32.269.259-	28.374.109-	26.857.709-	25.581.409-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.963.313-	5.400.096-	6.400.096-	6.400.096-	6.400.096-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.152.862-**	**66.652.012-**	**64.152.862-**	**61.898.462-**	**60.633.162-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.001.893-**	**2.969.656-**	**2.601.655-**	**1.140.355-**	**4.429.845**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.764.650	3.420.507	4.894.167	4.689.167	428.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.141.000	517.880	1.965.000	2.295.000	2.795.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.625.783	2.594.119	4.213.003	7.191.414	9.306.066
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.420	3.535	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.534.853**	**6.536.041**	**11.072.170**	**14.175.581**	**12.529.566**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.390.785-	4.063.498-	1.774.900-	1.195.000-	885.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.382.500-	15.909.050-	18.694.000-	18.622.000-	4.820.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.153.581-	957.308-	70.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.013.600-	832.600-	411.000-	543.000-	640.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.940.466-**	**21.762.456-**	**20.949.900-**	**20.360.000-**	**6.345.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.405.613-**	**15.226.415-**	**9.877.730-**	**6.184.419-**	**6.184.566**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.407.506-**	**18.196.071-**	**12.479.385-**	**7.324.774-**	**10.614.411**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.900.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.000-	343.000-	450.000-	450.000-	450.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**376.000-**	**2.557.000**	**450.000-**	**450.000-**	**450.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**17.783.506-**	**15.639.071-**	**12.929.385-**	**7.774.774-**	**10.164.411**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.000.000	17.500.000	0	0	0

Der hohe Fehlbetrag 2024 im Ergebnishaushalt wirkt sich auch im Finanzhaushalt auf den Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts aus. Dieser liegt in 2024 mit rund 2.600.000 € im negativen Bereich. Insgesamt kann der Finanzhaushalt 2024 voraussichtlich nur durch eine weitere Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

Im Jahr 2025 können Finanzierungsmittelüberschüsse aus dem Investitionshaushalt den allgemeinen Finanzierungsmittelbedarf ebenfalls nicht decken.

Erst ab dem Jahr 2026 werden wieder Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt verzeichnet. Außerdem ist dann nach heutigem Stand zu erwarten, dass der Finanzhaushalt ebenfalls Überschüsse abwirft.

Hechingen, den 10.01.2023

Desiree Rotenhagen
Fachbedienstete für das Finanzwesen

IX Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung
	11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
	11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
	11100003	Eigenbetrieb Betriebshof
	11140000	Zentrale Funktionen
	11210000	Personalwesen
	11210300	Ausbildung
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
	11240100	Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen
	11240280	Verwaltungsgebäude
	11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude
	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11330000	Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.030,48	61.662	137.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,00	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.708,09	219.700	319.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.702,48	169.105	147.866
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.576,40	1.440	1.318
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.613,22	125.300	136.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**786.661,67**	**577.227**	**759.375**
12	-	Personalaufwendungen	3.268.395,16-	3.361.973-	3.456.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.869,76-	1.705.800-	1.792.750-
15	-	Abschreibungen	11,71-	227.120-	277.084-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.026,39-	12.500-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.731,36-	30.619-	72.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.343,41-	1.052.779-	1.099.392-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.404.377,79-**	**6.390.791-**	**6.704.497-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.617.716,12-**	**5.813.564-**	**5.945.122-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.712.922	4.964.778
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	717.942-	599.388-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.360-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.954.620**	**4.365.390**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.617.716,12-**	**1.858.944-**	**1.579.732-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	792.803,90	577.227	741.754	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.386.332,67-	6.965.641-	6.853.033-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.593.528,77-**	**6.388.414-**	**6.111.279-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.491.167,10	2.625.283	2.594.119	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.297,00	3.420	3.535	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.494.464,10**	**2.628.703**	**2.597.654**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.275.650,47-	5.505.785-	3.628.498-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.354,93-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.299,31-	142.500-	141.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.534,08-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.423,37	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.419.415,42-**	**5.648.285-**	**3.769.498-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**924.951,32-**	**3.019.582-**	**1.171.844-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.518.480,09-**	**9.407.996-**	**7.283.123-**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

11100000	Steuerung
11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
11100003	Eigenbetrieb Betriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, welche die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) führen und steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Stadtentwicklung
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Hechingen
- Auf die Produkte der Eigenbetriebe werden die anteiligen Aufwendungen gebucht und als Verwaltungskostenerstattung angefordert

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.562	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,50	500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,00	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.064,50**	**55.662**	**75.600**
12	-	Personalaufwendungen	923.825,29-	927.855-	936.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.095,86-	41.500-	145.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	3.191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.163,12-	333.364-	293.099-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210.084,27-**	**1.312.319-**	**1.378.289-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.206.019,77-**	**1.256.657-**	**1.302.689-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.391.766	1.386.278
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.609-	83.589-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.256.657**	**1.302.689**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.019,77-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.489,88-	1.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.489,88-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.489,88-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.489,88-**	**1.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000020: Ratsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

11100001 Eigenbetrieb Stadtwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.950,68	62.875	57.120
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.950,68**	**62.875**	**57.120**
12	-	Personalaufwendungen	20.557,12-	25.706-	20.465-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.557,12-**	**25.706-**	**20.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.393,56**	**37.169**	**36.655**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.169-	36.655-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.169-**	**36.655-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.393,56**	**0**	**0**

1100002 Eigenbetrieb Entsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.322,18	31.218	28.355
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.322,18**	**31.218**	**28.355**
12	-	Personalaufwendungen	7.512,16-	10.051-	7.383-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.512,16-**	**10.051-**	**7.383-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.810,02**	**21.167**	**20.972**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.167-	20.972-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.167-**	**20.972-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.810,02**	**0**	**0**

11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.240,11	60.912	54.991
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.240,11**	**60.912**	**54.991**
12	-	Personalaufwendungen	16.407,28-	21.504-	16.191-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.407,28-**	**21.504-**	**16.191-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.832,83**	**39.408**	**38.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.408-	38.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.408-**	**38.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.832,83**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.337,86	2.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.343,86**	**9.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	534.975,09-	507.225-	511.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.558,69-	398.350-	397.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.800-	19.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.061,75-	424.735-	457.143-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.313.595,53-**	**1.360.110-**	**1.386.104-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.250.251,67-**	**1.350.610-**	**1.381.604-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.406.421	1.468.472
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.291-	20.048-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.520-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.350.610**	**1.448.424**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.250.251,67-**	**0**	**66.820**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: Zentrale Funkt.Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711140000011: Zentrale Funktionen: EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.338,27-	100.000-	90.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	63.015,37	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.677,10**	**100.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.677,10**	**100.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**61.677,10**	**100.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

11210000	**Personalwesen**
11210300	**Ausbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Sachgebiete und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen und Konfliktmanagement
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichs-spezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs-empfänger sowie Sonderleistungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,80	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23,80**	**0**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	245.523,11-	248.703-	243.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,96-	78.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	30-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708,50-	108.500-	190.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.979,57-**	**435.603-**	**596.383-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**291.955,77-**	**435.603-**	**590.083-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	438.848	592.190
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.205-	2.107-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**435.603**	**590.083**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291.955,77-**	**0**	**0**

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	75.464,62-	80.575-	82.680-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.464,62-**	**80.575-**	**82.680-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.464,62-**	**80.575-**	**82.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.575	82.680
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.575**	**82.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.464,62-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etat- und Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme Kassenkredite)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Führung der Personen-, Sach- und Anlagenbuchhaltung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden und Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,90	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.475,66	4.500	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	519,44	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360.613,22	125.300	136.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374.732,22**	**131.320**	**141.070**
12	-	Personalaufwendungen	487.230,73-	582.249-	584.496-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.049,82-	116.500-	121.500-
15	-	Abschreibungen	11,71-	1.020-	868-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.026,39-	12.500-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.669,36-	12.700-	52.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.590,56-	115.280-	75.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**725.578,57-**	**840.249-**	**840.694-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350.846,35-**	**708.929-**	**699.624-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	712.162	701.784
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.873-	2.160-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	360-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**708.929**	**699.624**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350.846,35-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240100	**Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen**
11240280	**Verwaltungsgebäude**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produktverantwortung

- je nach Sachkonto das Sachgebiet Hochbau / Gebäudeunterhalt,
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke und
- die Ortsvorsteher/innen

11240100 Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	547.627,30-	550.940-	612.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231,06-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	3.521-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.585,80-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.444,16-**	**579.940-**	**642.709-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**559.444,16-**	**579.940-**	**642.709-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.897	652.989
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.827-	10.280-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	130-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**579.940**	**642.709**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**559.444,16-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100010: Neu-Umb.Plan: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.475,13-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.475,13-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.475,13-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.475,13-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240280 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.586
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.200	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.873,05**	**1.200**	**5.386**
12	-	Personalaufwendungen	172.197,62-	174.165-	186.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.123,64-	432.300-	460.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	56.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,70-	7.400-	5.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**638.702,96-**	**654.865-**	**709.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**636.829,91-**	**653.665-**	**704.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	231.328-	220.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**256.828-**	**220.820-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**636.829,91-**	**910.493-**	**925.020-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240280001: Sanierung Verwaltungsgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240280110: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.987,08-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.159,85-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.146,93-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.146,93-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.146,93-**	**8.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280610: Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280720: Stein: Generalsanierung Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.651-	985.651-	0	129.310,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**985.651-**	**985.651-**	**0**	**129.310,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**985.651-**	**985.651-**	**0**	**129.310,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**985.651-**	**985.651-**	**0**	**129.310,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280810: Stetten: Aufsitzmäher und Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.836,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.836,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.836,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.836,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.900,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.035
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.195,21	150.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.056,96	940	818
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.152,17**	**150.940**	**166.853**
12	-	Personalaufwendungen	99.482,66-	106.460-	118.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.421,07-	581.850-	471.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.600-	189.669-
17	-	Transferaufwendungen	62,00-	17.919-	17.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,90-	3.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.577,63-**	**850.829-**	**813.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.425,46-**	**699.889-**	**646.921-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.048-	129.453-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**144.348-**	**129.453-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.425,46-**	**844.237-**	**776.374-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240281000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000	380.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**380.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**380.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240281001: Wohn+Gesch.Geb. Rückflüsse Ausleihungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.297,00	3.420	3.535	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.297,00**	**3.420**	**3.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.297,00**	**3.420**	**3.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281002: Schadenersatz Versicherung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.856,87	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.856,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.856,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240281010: Erwerb bewegl. VermGgst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240281020: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	215.514,71-	700.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**215.514,71-**	**700.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**215.514,71-**	**700.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**215.514,71-**	**700.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281320: Beuren: Aufbau Schuppen als Lager													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.056,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.056,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.056,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.056,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	82.077,44-	69.004-	68.434-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.077,44-**	**80.904-**	**80.143-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.077,44-**	**80.904-**	**80.143-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	81.253	80.385
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339-	242-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.904**	**80.143**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.077,44-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 **Sonstiges Grundvermögen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.130,48	9.100	67.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.828,62	64.500	64.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.959,10**	**73.600**	**131.700**
12	-	Personalaufwendungen	55.514,74-	57.536-	67.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.641,66-	37.300-	16.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	3.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.240,08-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.396,48-**	**138.136-**	**130.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.437,38-**	**64.536-**	**1.604**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.678-	34.262-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.678-**	**34.262-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.437,38-**	**104.214-**	**32.658-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundvermögen: Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.477.260,23	2.430.283	2.139.119	0	4.128.003	7.066.414	9.206.066	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.477.260,23**	**2.430.283**	**2.139.119**	**0**	**4.128.003**	**7.066.414**	**9.206.066**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.788,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.788,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.453.472,09**	**2.430.283**	**2.139.119**	**0**	**4.128.003**	**7.066.414**	**9.206.066**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.788,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000020: Grundvermögen: Erwerb Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.031.025,05-	4.770.785-	3.278.498-	0	1.109.900-	500.000-	500.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	408,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.030.617,05-**	**4.770.785-**	**3.278.498-**	**0**	**1.109.900-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.029.567,05-**	**4.770.785-**	**3.278.498-**	**0**	**1.109.900-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.030.617,05-**	**4.770.785-**	**3.278.498-**	**0**	**1.109.900-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000021: Hausanschlusskosten													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	35.000	75.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**35.000**	**75.000**	**50.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.322,57-	35.000-	50.000-	0	30.000-	60.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	22.534,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.856,65-**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.856,65-**	**40.000**	**25.000**	**0**	**5.000**	**15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.856,65-**	**35.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**	**50.000-**	**0**

2. Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12100000	Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12210000	Verkehrswesen
	12220000	Einwohnerwesen
	12230000	Personenstandswesen
	12260000	Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	21100181	Grundschule Hechingen
	21100182	Grundschule Sickingen
	21100183	Grundschule Stetten
	21100184	Verlässliche Grundschule
	21100200	Werkrealschule Hechingen
	21100400	Realschule
	21100600	Gymnasium
	21200200	Förderschule
	21400100	Schülerbeförderung
	21500081	Sonstige Schulische Aufgaben
	21500082	Mensa Gymnasium
	21500083	Mensa Schlossberg
25 Museen, Archiv	25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen
	25210000	Archiv
26 Konzerte, Musikschule	26200000	Musikpflege
	26300000	Jugendmusikschule
27 VHS, Bibliothek	27100000	Volkshochschule
	27200000	Stadtbücherei
29 Förderung Kirchengemeinden	29100000	Förderung v. Kirchen und sonst. R.
31 Soziale Hilfen	31400500	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose
	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
	31800000	Sonst. Hilfen und Leistungen
	31800200	Soziale Vergünst. und Sozialpässe
	31800800	Förderung der Altenarbeit
	31801000	Betreuung Integration Flüchtlinge
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder und Jugendarbeit
	36200481	Jugendzentrum
	36200482	Jugendhaus Stetten
	36200483	Jugendhaus Weilheim
	36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt
	36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen
	36500153	Kindertageseinrichtung Stein
	36500154	Kindertageseinrichtung Stetten
	36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch
	36500156	Kindertageseinrichtung Weiher
	36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim
	36500158	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500159	Naturkindergarten
	36500160	Kindertageseinrichtung Bechtoldsw.
	36500161	Kindertageseinrichtung Killberg
	36500162	Kindertageseinrichtung Fürstin-Eug.
42 Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports
	42400100	Freibad
	42400281	Hallenbad Badstraße
	42400282	Hallenbad Grundschule
	42410181	Kreissporthalle
	42410182	Turnhalle Realschule
	42410183	Lichtenauhalle
	42410184	Turnhalle Schlossbergschule
	42410185	Turnhalle Gymnasium
	42410186	Turnhalle Boll
	42410187	Turnhalle Schlatt
	42410188	Turnhalle Stetten
	42410189	Turnhalle Weilheim
	42410190	Turnhalle Stein
	42410191	Turnhalle Sickingen
	42410192	DGH Bechtholdsweiler
	42410193	DGH Beuren
	42410300	Weiherstadion
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51100200	Flächennutzungspläne
	51100500	Bebauungspläne
	51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
	51101200	Umlegung von Grundstücken
	51111100	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung
	52200000	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
	53500000	Kombinierte Versorgung
	53600000	Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100100	Straßen, Wege, Plätze
	54100101	Obertorplatz
	54100181	Radwege
	54100281	Verkehrsausstattung
	54100282	Haltestellen Wartehäuschen
	54100400	Ingenieurbauwerke
	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
	54600000	Parkierungseinrichtungen
	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55100100	Park- und Gartenanlagen
	55100101	Fürstengarten
	55100200	Kinderspielplätze
	55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55300300	Jüdischer Friedhof + Kriegsgräber
	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung
	57300600	Wochenmärkte
	57300880	Stadthalle Museum
	57300881	Festplatz Weiher
	57300882	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsw.
	57300883	Bürgerhaushalt
	57500081	Tourismus
	57500082	Erleb-Dich-Pfad
	57500083	Märchenpfad / Wanderparadies
	57500084	Kneippanlage

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.834.663,17	5.692.973	5.992.172
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.300	1.157.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.565.569,27	2.701.252	2.854.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.644,63	991.220	933.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.756,44	399.997	372.160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.132.178,09	1.150.000	1.102.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.400.811,60**	**12.335.742**	**12.412.487**
12	-	Personalaufwendungen	8.112.113,70-	9.427.511-	10.145.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442.481,76-	10.968.536-	12.847.604-
15	-	Abschreibungen	401,40-	4.150.400-	4.287.271-
17	-	Transferaufwendungen	4.460.826,80-	4.956.434-	5.629.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173.878,02-	4.910.514-	5.300.684-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.189.701,68-**	**34.413.395-**	**38.210.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.788.890,08-**	**22.077.653-**	**25.798.413-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.867.910-	4.004.442-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.953.320-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.821.230-**	**4.004.442-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.788.890,08-**	**27.898.883-**	**29.802.855-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.990.234,80	10.935.442	11.254.802	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.473.266,52-	30.333.045-	33.942.079-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.483.031,72-**	**19.397.603-**	**22.687.277-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.096,33	2.764.650	3.420.507	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	823.435,89	1.141.000	517.880	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.412,46	500	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	235.676,15	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.298.620,83**	**3.906.150**	**3.938.387**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.073,21-	885.000-	435.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.269.000,69-	13.382.500-	15.909.050-	13.741.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.100,31-	1.011.081-	816.308-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	368.652,05-	1.013.600-	832.600-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.194,83	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.876.631,43-**	**16.292.181-**	**17.992.958-**	**13.741.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.578.010,60-**	**12.386.031-**	**14.054.571-**	**13.741.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.061.042,32-**	**31.783.634-**	**36.741.848-**	**13.741.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 **Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12100000 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.651,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.251,12**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.932,06-	9.806-	10.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.181,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.293,28-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.407,22-**	**9.806-**	**10.032-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.156,10-**	**9.806-**	**10.032-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.555-	21.489-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.555-**	**21.489-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.156,10-**	**31.361-**	**31.521-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.987,51	30.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,89	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.311,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.672,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.674,07**	**40.000**	**33.000**
12	-	Personalaufwendungen	550.188,86-	648.662-	577.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.878,05-	95.600-	99.200-
15	-	Abschreibungen	20,00-	1.100-	2.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,73-	10.900-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615.348,64-**	**756.262-**	**690.516-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**581.674,57-**	**716.262-**	**657.516-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.711-	69.443-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	530-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.241-**	**69.443-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**581.674,57-**	**786.503-**	**726.959-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000010: Ordnungswesen: Erwerb bewegl. VermGgst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.284,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.284,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.284,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.284,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

12210000 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.309,50	20.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.174,36	250.000	270.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.483,86**	**271.900**	**300.500**
12	-	Personalaufwendungen	124.053,85-	191.218-	190.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,67-	6.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	419-
17	-	Transferaufwendungen	38.829,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.161,45-	121.400-	98.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.508,22-**	**319.318-**	**299.589-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.975,64**	**47.418-**	**911**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.676-	66.989-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.696-**	**66.989-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.975,64	105.114-	66.078-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000010: Erwerb von Lizenzen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.320,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.320,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.320,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.320,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.
- Entgegennahme von Anträgen und Unterlagen der verschiedenen Aufenthaltsformen.
- Beratung der Touristen vor Ort und am Telefon und Vermittlung von Unterkünften
- Verkauf von Büchern, Souvenirs, Tickets für Veranstaltungen, Kulturgutscheinen
- Beratung und Buchung von Stadtführungen und Dienst auf der CMT
- Schlüsselausgabe für die Synagoge und den Jüdischen Friedhof
- Beglaubigungen und Ausstellung der Parkberechtigungsausweise
- Ausstellung und Verlängerung der Fischereischeine

Produktverantwortung

Bürgerbüro

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.081,05	130.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.106,05**	**130.000**	**140.000**
12	-	Personalaufwendungen	192.215,85-	200.940-	214.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.992,25-	84.920-	96.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.629,43-	92.550-	94.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.837,53-**	**378.510-**	**405.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.731,48-**	**248.510-**	**265.588-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.866-	47.615-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.876-**	**47.615-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.731,48-**	**296.386-**	**313.203-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb Wertg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

Sachgebiet Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.247,25	46.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.247,25**	**46.000**	**48.900**
12	-	Personalaufwendungen	121.806,28-	125.720-	130.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.775,06-	20.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,13-	4.550-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.527,47-**	**150.770-**	**166.306-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.280,22-**	**104.770-**	**117.406-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.030-	42.699-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.140-**	**42.699-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.280,22-	147.910-	160.105-

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmittel.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.970,00	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	109.716
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.994,70	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,05	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.861,69	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.852,44**	**83.200**	**187.716**
12	-	Personalaufwendungen	228.710,62-	310.359-	249.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.171,60-	487.700-	576.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	617.000-	541.220-
17	-	Transferaufwendungen	10.247,00-	10.139-	9.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.910,81-	40.040-	105.440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**705.040,03-**	**1.465.238-**	**1.482.838-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**596.187,59-**	**1.382.038-**	**1.295.122-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.252-	82.659-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	162.140-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**244.392-**	**82.659-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**596.187,59-**	**1.626.430-**	**1.377.781-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000000: Feuerwehr: Investitionszuschuss vom Land													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.118,24	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.118,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.118,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.118,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000010: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.025,37-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.621,59-	53.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.034,90-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.681,86-**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.681,86-**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.681,86-**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000100: FFW Kernstadt: Investitionszuschuss Land

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	146.667,00	0	30.667	0	39.167	39.167	8.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.667,00**	**0**	**30.667**	**0**	**39.167**	**39.167**	**8.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**146.667,00**	**0**	**30.667**	**0**	**39.167**	**39.167**	**8.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000101: FFW Kernstadt: Verkauf Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000110: FFW Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	259.198,62-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000-	480.000-	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**259.198,62-**	**250.000-**	**480.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**259.198,62-**	**250.000-**	**480.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**259.198,62-**	**250.000-**	**480.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000120: Errichtung PV-Anlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000920: Neubau FW-Haus Weilheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21100181	**Grundschule Hechingen**
21100182	**Grundschule Sickingen**
21100183	**Grundschule Stetten**
21100184	**Verlässliche Grundschule**
21100200	**Werkrealschule**
21100400	**Realschule**
21100600	**Gymnasium**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Die jeweilige Schule
- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21100181 Grundschule Hechingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.637,72	5.000	12.625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.634
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.579,97	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.217,69**	**10.000**	**43.259**
12	-	Personalaufwendungen	74.618,59-	73.444-	83.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.502,87-	373.572-	443.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.800-	153.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.106,58-	30.800-	35.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.228,04-**	**622.616-**	**715.122-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.010,35-**	**612.616-**	**671.863-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.445-	104.721-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.480-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.925-**	**104.721-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**366.010,35-**	**736.541-**	**776.584-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181000: Grundschule:Investitionszuweisung Lan													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.751,53	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.751,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.751,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181110: Grundschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.646,90-	54.000-	7.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.748,64	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.898,26-**	**54.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.898,26-**	**54.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.898,26-**	**54.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100181121: Erweiterung Klassenz. u Nebenräume													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**2.500.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**

21100182 Grundschule Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.040,00**	**2.100**	**5.090**
12	-	Personalaufwendungen	4.389,06-	4.384-	4.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.359,24-	71.611-	142.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	11.512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782,49-	7.700-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.530,79-**	**95.895-**	**164.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.490,79-**	**93.795-**	**159.375-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.767-	30.709-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.200-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.967-**	**30.709-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.490,79-**	**127.762-**	**190.084-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100182020: Schaffung Raum Verl. GS + Vers.raum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	90.000-	900.000-	900.000-	900.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.815.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.815.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**900.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100182610: GS Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.900-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100183 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.037,50	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.783
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.050,50**	**5.000**	**13.783**
12	-	Personalaufwendungen	22.361,32-	21.505-	22.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.274,09-	93.630-	168.377-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	43.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.718,21-	11.000-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.353,62-**	**160.435-**	**245.486-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.303,12-**	**155.435-**	**231.703-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.808-	20.762-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.360-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.168-**	**20.762-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.303,12-**	**188.603-**	**252.465-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100183000: GS Stetten: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.354,80	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.354,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.354,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100183810: GS Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.091-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.091-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.091-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.091-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100184 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.583,47	69.000	72.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.516,35	50.000	51.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.099,82**	**119.000**	**123.000**
12	-	Personalaufwendungen	38.665,13-	30.298-	24.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.150,82-	20.200-	23.500-
17	-	Transferaufwendungen	119.867,44-	167.700-	283.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,57-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.756,96-**	**222.698-**	**336.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.657,14-**	**103.698-**	**213.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.302-	32.260-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.302-**	**32.260-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.657,14-**	**137.000-**	**245.910-**

21100200 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.028,02	300.800	325.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.006
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**358.854,42**	**300.800**	**335.758**
12	-	Personalaufwendungen	45.950,70-	48.071-	49.749-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.605,53-	453.228-	384.777-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.400-	62.859-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	102-	602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.589,01-	23.322-	25.022-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.247,24-**	**584.123-**	**523.009-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**607,18**	**283.323-**	**187.251-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.784-	60.839-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.784-**	**60.839-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**607,18**	**343.107-**	**248.090-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Werkrealschule:Investitionszuweisung Lan													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.527,53	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.527,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.527,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200010: Werkrealschule:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.327,05-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.035,97-	24.000-	18.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.639,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.002,61-**	**24.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.002,61-**	**24.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.002,61-**	**24.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100200020: Sanierung/Modernisierung Werkrealschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	642.493,50	643.520	709.945
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.885,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650.379,40**	**643.520**	**779.965**
12	-	Personalaufwendungen	84.976,70-	88.982-	103.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.466,29-	430.203-	614.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	315.800-	387.493-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	102-	402-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.623,41-	20.900-	28.056-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.168,40-**	**855.987-**	**1.134.204-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.211,00**	**212.467-**	**354.239-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.370-	104.398-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.070-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**172.440-**	**104.398-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.211,00**	**384.907-**	**458.637-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Realschule: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.786,49	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.786,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.786,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Realschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.330,16-	40.000-	86.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.717,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.047,70-**	**40.000-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.047,70-**	**40.000-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.047,70-**	**40.000-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400020: Realschule: Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.648-	94.648-	0	10.496,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.648-**	**94.648-**	**0**	**10.496,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.648-**	**94.648-**	**0**	**10.496,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.648-**	**94.648-**	**0**	**10.496,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400021: Realschule: San. Fassade + Anbau Lehre													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.409.000	0	0	0,00	170.000	784.000	0	2.455.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.409.000**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**784.000**	**0**	**2.455.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.066.562-	286.562-	0	184.242,59-	1.400.000-	1.610.000-	2.770.000-	1.610.000-	1.160.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.066.562-**	**286.562-**	**0**	**184.242,59-**	**1.400.000-**	**1.610.000-**	**2.770.000-**	**1.610.000-**	**1.160.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.657.562-**	**286.562-**	**0**	**184.242,59-**	**1.230.000-**	**826.000-**	**2.770.000-**	**845.000**	**1.160.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.066.562-**	**286.562-**	**0**	**184.242,59-**	**1.400.000-**	**1.610.000-**	**2.770.000-**	**1.610.000-**	**1.160.000-**	**0**	**0**
721100400025: Einrichtung Überwachungstechnik													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

21100600 Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.373,31	720.070	894.152
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	133.845
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.965,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**724.219,06**	**721.870**	**1.029.797**
12	-	Personalaufwendungen	121.673,87-	123.123-	133.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.598,03-	618.650-	776.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	464.100-	433.415-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	205-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.924,14-	34.062-	43.062-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**745.401,04-**	**1.240.140-**	**1.386.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.181,98-**	**518.270-**	**356.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.023-	140.707-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	257.310-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**395.333-**	**140.707-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.181,98-**	**913.603-**	**497.622-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Gymnasium: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	774.701,70	506.400	593.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**774.701,70**	**506.400**	**593.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**774.701,70**	**506.400**	**593.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.635,17-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67.203,88-	39.500-	85.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.787,06	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.051,99-**	**39.500-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.051,99-**	**39.500-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**63.051,99-**	**39.500-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100600021: Gymnasium: Sanie. Dach, Fassade, Fenster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223.715-	1.973.715-	0	1.048.699,61-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.223.715-**	**1.973.715-**	**0**	**1.048.699,61-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.223.715-**	**1.973.715-**	**0**	**1.048.699,61-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.223.715-**	**1.973.715-**	**0**	**1.048.699,61-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600022: Erweiterung Mensa/Gruppenarbeitsraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

Produkte

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können

Produktverantwortung

- Förderschule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.029,00	245.000	277.342
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.614
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.368,00**	**245.000**	**300.956**
12	-	Personalaufwendungen	48.649,91-	51.526-	51.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.281,81-	180.902-	132.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.000-	64.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.877,12-	11.900-	11.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.808,84-**	**297.328-**	**260.751-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.559,16**	**52.328-**	**40.205**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.058-	44.926-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.360-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.418-**	**44.926-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.559,16**	**106.746-**	**4.721-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Förderschule: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.606,48	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.606,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.606,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Förderschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	269,12-	7.200-	11.508-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.936,70	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.667,58	7.200-	291.508-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.667,58	7.200-	291.508-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.667,58	7.200-	291.508-	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21400100 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.263,36	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.946,99	61.700	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.210,35**	**65.700**	**49.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.184,92-	6.360-	8.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	381,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.591,45-	47.050-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.330,33-**	**53.410-**	**56.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.119,98-**	**12.290**	**7.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.268-	11.091-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.268-**	**11.091-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.119,98-**	**1.022**	**18.341-**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21500081	**Sonstige Schulische Aufgaben**
21500082	**Mensa Gymnasium**
21500083	**Mensa Schlossberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit und Energiecontracting der Blockheizkraftwerke
- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

21500081 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.369,52	30.700	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.642,02	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.011,54**	**95.700**	**79.000**
12	-	Personalaufwendungen	102.292,74-	95.238-	98.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.567,05-	29.600-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	76-
17	-	Transferaufwendungen	470.902,19-	553.500-	575.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.103,70-	383.320-	381.420-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**965.865,68-**	**1.061.758-**	**1.083.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**854.854,14-**	**966.058-**	**1.004.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.391-	54.128-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.411-**	**54.128-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**854.854,14-**	**1.020.469-**	**1.058.428-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500081010: Sonst.schul.Aufg.: Erwerb bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	719,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**719,20**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**719,20**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**719,20**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21500082 Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,09	16.500	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.328,09**	**16.500**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.504,72-	16.673-	17.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.143,89-	57.000-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,75-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.965,36-**	**76.773-**	**43.680-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.637,27-**	**60.273-**	**33.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.575-	32.651-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	320-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.895-**	**32.651-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.637,27-**	**93.168-**	**66.331-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500082010: Mensa Gymn: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21500083 Mensa Schlossberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.746
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.622,72	101.600	97.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.622,72**	**101.600**	**107.846**
12	-	Personalaufwendungen	26.859,31-	28.156-	28.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.623,94-	213.300-	238.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.200-	63.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,45-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.832,70-**	**315.656-**	**334.443-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.209,98-**	**214.056-**	**226.597-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.781-	71.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.860-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**114.641-**	**71.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.209,98-**	**328.697-**	**298.497-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500083010: Mensa Schloss: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721500083020: Mensa Schlossberg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.531	2.531	0	2.531,40	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.531**	**2.531**	**0**	**2.531,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.718-	2.718-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718-**	**2.718-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187-**	**187-**	**0**	**2.531,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.718-**	**2.718-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.272,50	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.780,04	3.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,50	200	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.141,04**	**7.300**	**6.469**
12	-	Personalaufwendungen	139.823,14-	150.118-	169.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.723,44-	159.600-	208.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.200-	73.955-
17	-	Transferaufwendungen	6.340,00-	8.750-	8.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.859,44-	29.480-	32.930-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.746,02-**	**433.148-**	**493.441-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.604,98-**	**425.848-**	**486.972-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.469-	97.032-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	163.680-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**259.149-**	**97.032-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.604,98-**	**684.997-**	**584.004-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000001: HZLM: Verkauf Verm.Gegenstände													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.424,21-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.211,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.635,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.635,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.635,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte

25210000 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung, Vewahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Stadtchronik
- Erstellung der Verwaltungsberichte
- Anfertigung und Archivierung der Gemeinderatsprotokolle und Archivierung der Protokolle der Ausschüsse
- Erstellung der Beteiligungsberichte der Stadt Hechingen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	46.058,71-	45.686-	46.779-
17	-	Transferaufwendungen	5.926,36-	6.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.985,07-**	**52.086-**	**57.179-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.985,07-**	**52.086-**	**57.179-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.849-	8.797-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.849-**	**8.797-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.985,07-**	**60.935-**	**65.976-**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen und Konzerte (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,44-	30.000-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	165-
17	-	Transferaufwendungen	33.202,43-	41.480-	42.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380-	705-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.056,87-**	**72.060-**	**71.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.056,87-**	**70.060-**	**69.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.420-	2.383-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.460-**	**2.383-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.056,87-**	**72.520-**	**71.933-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte

26300000 **Jugendmusikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung
- Aufwendungen und Ersatz für die Rechnungsführung des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

26300000 Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.765
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**19.000**	**24.765**
12	-	Personalaufwendungen	20.928,71-	20.918-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.200-	33.347-
17	-	Transferaufwendungen	140.965,38-	120.000-	140.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.894,09-**	**174.118-**	**211.147-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.894,09-**	**155.118-**	**186.382-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.725-	14.656-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.020-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.745-**	**14.656-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.894,09-**	**189.863-**	**201.038-**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschule

Produkte

27100000 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Produktverantwortung

Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.762,10	48.600	60.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	842
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.973,91	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,48	1.100	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,44	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.257,93**	**249.700**	**262.142**
12	-	Personalaufwendungen	279.330,45-	313.769-	371.694-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.838,37-	129.100-	148.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.718-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430,71-	15.900-	19.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.599,53-**	**467.369-**	**548.712-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.341,60-**	**217.669-**	**286.570-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.143-	80.231-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	950-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**82.093-**	**80.231-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.341,60-	299.762-	366.801-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000010: VHS: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	723,28-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.900-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**723,28-**	**6.900-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**723,28-**	**6.900-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**723,28-**	**6.900-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

Produkte

27200000 **Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik).
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften.
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

Produktverantwortung

Stadtbücherei

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.195,00	5.950	5.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537,50	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,36	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	958,70	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.577,96**	**16.050**	**23.705**
12	-	Personalaufwendungen	118.922,45-	130.050-	135.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.688,47-	88.150-	101.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	9.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,25-	3.400-	3.724-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.095,17-**	**223.000-**	**249.884-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.517,21-**	**206.950-**	**226.179-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.246-	49.018-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.346-**	**49.018-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.517,21-**	**256.296-**	**275.197-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Bücherei: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	38.250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.700-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.700-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.450-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.700-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produkt

29100000 **Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden sowie die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

29100000 Förderung v. Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	8.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.128
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**8.100**	**2.128**
12	-	Personalaufwendungen	3.239,02-	3.458-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.076,94-	55.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	15.755-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.315,96-**	**93.558-**	**24.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.315,96-**	**85.458-**	**22.827-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.309-	10.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.260-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.569-**	**10.460-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.315,96-**	**99.027-**	**33.287-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

31400500 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Betrieb der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales /ÖPNV

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.227,11	60.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.227,11**	**60.000**	**131.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.236,98-	1.272-	4.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.165,01-	36.000-	352.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,88-	500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.653,87-**	**37.772-**	**363.146-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.573,24**	**22.228**	**231.646-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.420-	13.172-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.420-**	**13.172-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.573,24**	**8.808**	**244.818-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500020: Anschlussunterbringung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	414.000-	2.700.000-	660.000-	660.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**414.000-**	**2.700.000-**	**660.000-**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**414.000-**	**2.700.000-**	**660.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**414.000-**	**2.700.000-**	**660.000-**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

31600000 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung finanzieller Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter und sozialpolitischer Projekte
- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, welche soziale Aufgaben übernehmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.236,98-	1.272-	2.138-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.600,10-	6.150-	7.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,50-	5.515-	5.515-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.163,58-**	**12.937-**	**15.803-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.163,58-**	**12.937-**	**15.803-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.743-	7.690-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.743-**	**7.690-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.163,58-**	**20.680-**	**23.493-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731600000010: Investitionszuschuss DRK													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
31800200	**Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
31800800	**Förderung der Altenarbeit**
31801000	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass,
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.785,13	37.200	123.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.785,13**	**37.200**	**123.000**
12	-	Personalaufwendungen	153.525,34-	158.336-	188.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945,23-	12.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,83-	600-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.478,40-**	**171.436-**	**204.672-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.693,27-**	**134.236-**	**81.672-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.193-	38.081-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.193-**	**38.081-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.693,27-**	**173.429-**	**119.753-**

31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,20	7.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.952,20**	**7.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.736,36-	14.116-	15.427-
17	-	Transferaufwendungen	3,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,27-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.864,13-**	**16.116-**	**17.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.911,93-**	**8.616-**	**17.427-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.272-	21.187-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.272-**	**21.187-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.911,93-**	**29.888-**	**38.614-**

31800800 Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.244,58	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,32	3.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.736,90**	**3.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.236,98-	1.272-	5.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,07-	19.800-	19.950-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.447,05-**	**22.772-**	**27.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.710,15-**	**19.772-**	**23.351-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.970-	8.879-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.970-**	**8.879-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.710,15-**	**28.742-**	**32.230-**

31801000 Betreuung u. Förderung Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.957,48	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.957,48**	**15.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	33.696,73-	33.543-	66.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138,41-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.835,14-**	**53.543-**	**86.879-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**877,66-**	**38.543-**	**86.879-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.047-	15.940-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.047-**	**15.940-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**877,66-**	**54.590-**	**102.819-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36200100	**Kinder- und Jugendarbeit**
36200481	**Jugendzentrum**
36200482	**Jugendhaus Stetten**
36200483	**Jugendhaus Weilheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und des Arbeitskreises Jugend
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Mobile Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Kinder- und Jugendhearings sowie selbstverwaltete Jugendzentren
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
  Dazu gehören Kosten der Errichtung, Unterhaltungs- Betriebs- + Personalaufwendungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36200100 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**16.700**
12	-	Personalaufwendungen	52.133,70-	54.598-	58.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,47-	9.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	11.822-
17	-	Transferaufwendungen	75.873,92-	139.710-	142.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00-	9.548-	9.548-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.330,09-**	**224.256-**	**233.153-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.330,09-**	**224.256-**	**216.453-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.573-	39.381-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.280-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.853-**	**39.381-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.330,09-**	**265.109-**	**255.834-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100010: Jugendpark im Weiher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	638,79-	0	100.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**638,79-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**638,79-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**638,79-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200481 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.700,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.709,81-	2.667-	2.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.214,52-	97.580-	85.680-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.400-	714-
17	-	Transferaufwendungen	143.112,00-	146.450-	304.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,13-	1.300-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.739,46-**	**269.397-**	**394.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.039,46-**	**269.397-**	**394.848-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.881-	19.997-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.840-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.721-**	**19.997-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.039,46-**	**292.118-**	**414.845-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200481000: Juz: Zuwendung VR-Bank													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200482 Jugendhaus Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**500**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,87-	2.200-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	2.986-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.654,87-**	**3.800-**	**7.686-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.154,87-**	**3.300-**	**5.686-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.615-	1.608-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	810-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.425-**	**1.608-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.154,87-**	**5.725-**	**7.294-**

36200483 Jugendhaus Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**600-**	**600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.152-	1.107-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.152-**	**1.107-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.752-**	**1.707-**

36200484 Jugendraum Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500-**	**600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.500-**	**600-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.123-	1.134-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.123-**	**1.134-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.623-**	**1.734-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200484020: Neubau Jugendraum Stein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.897-	10.897-	0	10.896,50-	199.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.897-**	**10.897-**	**0**	**10.896,50-**	**199.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.897-**	**10.897-**	**0**	**10.896,50-**	**199.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**309.897-**	**10.897-**	**0**	**10.896,50-**	**199.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

Produkte

36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**
36500158	**Förderung von Kindergärten**
36500159	**Naturkindergarten**
36500160	**Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler**
36500161	**Kindertageseinrichtung Killberg**
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Finanzierung und Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Festsetzung des Eigenanteils der Kinder bei Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach SGB

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36500151 Kindertageseinrichtung Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.725,00	134.487	139.169
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.517,00	40.100	40.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.242,00**	**174.587**	**179.909**
12	-	Personalaufwendungen	267.451,91-	283.910-	294.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.156,74-	45.800-	65.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	18.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.755,75-	16.100-	17.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.364,40-**	**362.110-**	**395.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.122,40-**	**187.523-**	**215.431-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.789-	82.868-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85.289-**	**82.868-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.122,40-**	**272.812-**	**298.299-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151510: Kita Schlatt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.201,03-	4.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.201,03-**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.201,03-**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.201,03-**	**4.500-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500152 Kindertageseinrichtung Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	180.301	273.289
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.833
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.769,00	90.500	91.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.511,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.780,23**	**270.801**	**382.922**
12	-	Personalaufwendungen	311.657,38-	580.897-	656.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.570,26-	83.000-	108.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.200-	57.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971,59-	6.700-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.199,23-**	**729.797-**	**835.404-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**295.419,00-**	**458.996-**	**452.482-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.751-	93.887-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.940-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**126.691-**	**93.887-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**295.419,00-**	**585.687-**	**546.369-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152600: Kita Sickingen:Investitionzuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500152610: Kita Sickingen:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152620: Kita Sickingen: Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830.202-	1.375.202-	0	1.071.063,75-	455.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.830.202-**	**1.375.202-**	**0**	**1.071.063,75-**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.830.202-**	**1.375.202-**	**0**	**1.071.063,75-**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.830.202-**	**1.375.202-**	**0**	**1.071.063,75-**	**455.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500153 Kindertageseinrichtung Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	266.490	249.062
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	714
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.082,00	71.700	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,00	9.000	9.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.522,65	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.074,65**	**347.190**	**331.726**
12	-	Personalaufwendungen	436.972,02-	455.498-	504.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.255,85-	83.500-	96.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	25.693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.089,43-	26.150-	30.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**506.317,30-**	**574.148-**	**656.883-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**418.242,65-**	**226.958-**	**325.157-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.929-	84.667-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85.429-**	**84.667-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.242,65-**	**312.387-**	**409.824-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153710: Kita Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.567,12-	6.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.567,12-**	**6.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.567,12-**	**6.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.567,12-**	**6.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500153721: Kita Stein: Energetische Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.394-	394-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.394-**	**394-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.394-**	**394-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.394-**	**394-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500154 Kindertageseinrichtung Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.625,00	254.072	254.124
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.898,00	80.300	81.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,00	2.520	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.913,00**	**336.892**	**338.524**
12	-	Personalaufwendungen	386.819,25-	431.773-	475.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.133,43-	60.400-	81.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	15.667-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,53-	4.600-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**447.928,21-**	**509.173-**	**576.098-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.015,21-**	**172.281-**	**237.574-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.157-	120.962-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.660-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.817-**	**120.962-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.015,21-**	**296.098-**	**358.536-**

736500154810: Kita Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.004,78-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.975,08-	10.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.979,86-**	**10.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.979,86-**	**10.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.979,86-**	**10.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500155 Kindertageseinrichtung Stockoch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	264.745	244.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	625
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.620,00	81.152	82.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.036,00	37.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.766,29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.922,29**	**382.897**	**365.305**
12	-	Personalaufwendungen	473.326,27-	525.801-	552.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.411,46-	107.900-	113.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,27-	5.700-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575.640,00-**	**653.101-**	**685.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**468.717,71-**	**270.204-**	**320.106-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.282-	141.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.930-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**147.212-**	**141.250-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468.717,71-**	**417.416-**	**461.356-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500155110: Kita Stockoch: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.313,31-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.956,39-	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.269,70-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.269,70-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.269,70-**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500156 Kindertageseinrichtung Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	410.762	419.601
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.115,00	110.600	112.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.348,00	45.000	46.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.556,80**	**566.362**	**592.151**
12	-	Personalaufwendungen	655.810,75-	701.974-	730.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.386,20-	108.200-	175.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.400-	55.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,02-	6.100-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**761.105,97-**	**863.674-**	**970.673-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**652.549,17-**	**297.312-**	**378.522-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.798-	161.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.660-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**184.458-**	**161.350-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**652.549,17-**	**481.770-**	**539.872-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156110: Kita Weiher: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.341,39-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.041,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.041,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.041,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500156121: Neubau Kinderwagengarage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	130,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.946,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.076,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.076,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.076,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500156122: Umgestaltung Außenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500157 Kindertageseinrichtung Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156,84-	15.350-	58.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	58-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.156,84-**	**15.450-**	**58.408-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.156,84-**	**15.450-**	**58.408-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.432-	10.117-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.442-**	**10.117-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.156,84-**	**24.892-**	**68.525-**

36500158 Förderung v. Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.161.486,28	1.451.680	1.533.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.013,57	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.206.499,85**	**1.469.680**	**1.551.570**
12	-	Personalaufwendungen	165.341,16-	185.367-	358.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.169,37-	32.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	3.312-
17	-	Transferaufwendungen	2.988.985,22-	2.954.160-	3.357.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,66-	75.200-	50.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.254.597,41-**	**3.249.127-**	**3.879.424-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.097,56-**	**1.779.447-**	**2.327.854-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195-	71.862-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.670-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.865-**	**71.862-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.097,56-**	**1.781.312-**	**2.399.716-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158020: Investitionszuwendungen an Freie Träger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	237.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**237.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**237.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**237.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500159 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	56.722	108.887
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.137
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.181,00	42.300	42.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.881,00**	**99.022**	**169.924**
12	-	Personalaufwendungen	238.975,27-	287.223-	303.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.314,58-	26.500-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	27.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,13-	5.450-	8.020-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.827,98-**	**343.273-**	**372.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.946,98-**	**244.251-**	**202.938-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	973-	40.752-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.610-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.583-**	**40.752-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.946,98-**	**248.834-**	**243.690-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159010: NaturKinderg.: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	998,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.090,00-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.088,00-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.088,00-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.088,00-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500159020: NaturKinderg.: Einrichtung / Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	103.586,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**103.586,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.880,69-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.329,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**171.209,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**67.623,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**171.209,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500162 Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.392-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.392-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.392-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.392-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162120: Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	0,00	282.000	698.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.000**	**0**	**0**	**0,00**	**282.000**	**698.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.953.635-	243.635-	0	136.527,38-	1.500.000-	1.210.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.953.635-**	**243.635-**	**0**	**136.527,38-**	**1.500.000-**	**1.210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.973.635-**	**243.635-**	**0**	**136.527,38-**	**1.218.000-**	**512.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.953.635-**	**243.635-**	**0**	**136.527,38-**	**1.500.000-**	**1.210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500163020: Neubau Kita Killberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**3.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
736500164220: Neubau Kindergarten Bech													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.080.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Raum-/ Sportstättenbelegung Mitarbeit Belegungskontrollen und Abrechnung

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.768,42-	10.630-	20.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.260-
17	-	Transferaufwendungen	39.545,56-	98.386-	105.886-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.313,98-**	**114.916-**	**151.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.313,98-**	**114.916-**	**151.221-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.977-	7.923-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.037-**	**7.923-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.313,98-**	**122.953-**	**159.144-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000010: Förd.Sport: Investitionszuschuss übr.Ber													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000320: Neubau Bouleplatz Beuren													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte

42400100	Freibad
42400281	Hallenbad Badstraße
42400282	Hallenbad Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

Hallen- Freibad

42400100 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	177.818,08-	269.285-	279.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.664,35-	140.000-	114.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	5.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.213,60-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.696,03-**	**452.085-**	**429.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.696,03-**	**452.085-**	**429.465-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.284-	118.526-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.910-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**120.194-**	**118.526-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.696,03-**	**572.279-**	**547.991-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.691,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.691,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.691,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.691,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100022: Neugestaltung Spielplatz Freibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348-	1.348-	0	1.348,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.348-**	**1.348-**	**0**	**1.348,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.348-**	**1.348-**	**0**	**1.348,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.348-**	**1.348-**	**0**	**1.348,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		742400100023: Modernisierung Freibad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

42400281 Hallenbad Badstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.730,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.694
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.592,67	360.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,83	6.800	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,23	4.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.052,73**	**371.000**	**372.294**
12	-	Personalaufwendungen	327.993,01-	497.196-	517.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.851,38-	599.000-	1.112.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	314.300-	231.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,46-	12.900-	16.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**787.262,85-**	**1.423.396-**	**1.877.884-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633.210,12-**	**1.052.396-**	**1.505.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	162.267-	162.381-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	134.470-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**296.737-**	**162.381-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**633.210,12-**	**1.349.133-**	**1.667.971-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400281010: Hallenbad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.126,12-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.126,12-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.126,12-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.126,12-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400281020: Generalsanierung Hallenbad													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.681	3.681	0	3.681,06	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.681**	**3.681**	**0**	**3.681,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.860-	4.860-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.857-	19.857-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.717-**	**24.717-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.036-**	**21.036-**	**0**	**3.681,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.717-**	**24.717-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42400282 Hallenbad Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.729,57-	15.736-	16.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.068,37-	42.200-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.797,94-**	**57.936-**	**64.176-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.797,94-**	**56.936-**	**62.676-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.183-	22.656-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.183-**	**22.656-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.797,94-**	**79.119-**	**85.332-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42410181** **Kreissporthalle**
- **42410182** **Turnhalle Realschule**
- **42410183** **Lichtenauhalle**
- **42410184** **Turnhalle Schlossbergschule**
- **42410185** **Turnhalle Gymnasium**
- **42410186** **Turnhalle Boll**
- **42410187** **Turnhalle Schlatt**
- **42410188** **Turnhalle Stetten**
- **42410189** **Turnhalle Weilheim**
- **42410190** **Turnhalle Stein**
- **42410191** **Turnhalle Sickingen**
- **42410192** **Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**
- **42410193** **Dorfgemeinschaftshaus Beuren**
- **42410300** **Weiherstadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Kreissporthallen und Freisportanlagen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport
Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

42410181 Kreissporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**8.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.000-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.633-	1.595-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.633-**	**1.595-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**19.633-**	**18.595-**

42410182 Turnhalle Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.463,62-	16.726-	16.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.071,26-	28.400-	35.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,97-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.578,85-**	**45.726-**	**52.652-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.578,85-**	**40.726-**	**47.652-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.570-	23.043-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.580-**	**23.043-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.578,85-**	**63.306-**	**70.695-**

42410183 Lichtenauhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.182
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.425,25	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.425,25**	**7.000**	**30.182**
12	-	Personalaufwendungen	16.117,90-	16.155-	16.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.323,83-	84.000-	96.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.400-	73.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,02-	1.200-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.861,75-**	**174.755-**	**188.151-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.436,50-**	**167.755-**	**157.969-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.234-	25.723-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.090-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.324-**	**25.723-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.436,50-**	**236.079-**	**183.692-**

42410184 Turnhalle Schlossbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.021
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**14.021**
12	-	Personalaufwendungen	9.464,09-	10.276-	10.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.663,88-	64.100-	71.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	50.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.127,97-**	**134.976-**	**132.691-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.127,97-**	**130.976-**	**118.670-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.260-	22.694-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.430-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.690-**	**22.694-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.127,97-**	**180.666-**	**141.364-**

42410185 Turnhalle Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.745,45-	10.770-	11.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434,76-	10.100-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.180,21-**	**21.370-**	**20.784-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.180,21-**	**18.370-**	**20.784-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.801-	21.272-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.801-**	**21.272-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.180,21-**	**39.171-**	**42.056-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410185120: Turnhalle Gymn: Abriss + Gelände richten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

42410186 Turnhalle Boll

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.626
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.460,25	8.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.460,25**	**8.500**	**6.626**
12	-	Personalaufwendungen	3.494,52-	3.319-	3.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.797,00-	33.910-	58.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,22-	1.300-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.203,74-**	**52.729-**	**77.542-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.743,49-**	**44.229-**	**70.916-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.717-	11.804-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.460-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.177-**	**11.804-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.743,49-**	**58.406-**	**82.720-**

742410186410: Halle Boll: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	990-	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**990-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**990-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**990-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410187 Turnhalle Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.436,25	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,04	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.215,29**	**5.000**	**10.115**
12	-	Personalaufwendungen	3.563,28-	2.371-	2.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.308,95-	40.400-	76.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.700-	73.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.177,89-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.050,12-**	**95.771-**	**154.452-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.834,83-**	**90.771-**	**144.337-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.181-	20.408-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.490-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.671-**	**20.408-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.834,83-**	**162.442-**	**164.745-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410187510: Turnhalle Schlatt: Erwerb bewegl. Vermög													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410187520: Generalsanierung Turnhalle Schlatt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.603-	1.458.603-	0	684.339,89-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	994-	994-	0	994,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.459.597-**	**1.459.597-**	**0**	**685.334,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.459.597-**	**1.459.597-**	**0**	**685.334,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.459.597-**	**1.459.597-**	**0**	**685.334,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410188 Turnhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.174,00	9.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.174,00**	**9.000**	**10.719**
12	-	Personalaufwendungen	7.325,14-	6.252-	6.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.231,63-	50.400-	119.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.700-	24.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,58-	2.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.840,35-**	**111.852-**	**152.124-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.666,35-**	**102.852-**	**141.405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.316-	16.781-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.390-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.706-**	**16.781-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.666,35-**	**127.558-**	**158.186-**

42410189 Turnhalle Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.323
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.052,81	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.052,81**	**3.000**	**5.323**
12	-	Personalaufwendungen	14.200,82-	12.149-	12.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.484,26-	35.150-	46.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	14.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,82-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.097,90-**	**62.199-**	**75.633-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.045,09-**	**59.199-**	**70.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.261-	20.038-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.040-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.301-**	**20.038-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.045,09-**	**80.500-**	**90.348-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410188810: Halle Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410188820: Herstellung Platz Fahrradständer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410189910: Halle Weilheim:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.766,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.766,20-**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.766,20-**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.766,20-**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410190 Turnhalle Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.382,50	8.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.382,50**	**8.000**	**9.470**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.658,92-	39.400-	55.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	25.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,66-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.941,58-**	**66.700-**	**83.664-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.559,08-**	**58.700-**	**74.194-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.884-	11.504-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.880-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.764-**	**11.504-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.559,08-**	**79.464-**	**85.698-**

42410191 Turnhalle Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.506,00	3.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.506,00**	**3.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.297,70-	2.398-	2.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.112,93-	19.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.749-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,26-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.087,89-**	**25.698-**	**31.876-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.581,89-**	**22.198-**	**30.376-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.447-	26.878-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.457-**	**26.878-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.581,89-**	**48.655-**	**57.254-**

42410192 DGH Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.548
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772,14	4.600	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.772,14**	**4.600**	**4.348**
12	-	Personalaufwendungen	10.345,61-	10.477-	11.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.697,00-	30.900-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	14.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,37-	700-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.755,98-**	**56.177-**	**52.451-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.983,84-**	**51.577-**	**48.103-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.670-	17.692-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.970-**	**17.692-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.983,84-**	**76.547-**	**65.795-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410192200: DGH Becht. Zuwendung Förderverein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410192210: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.437,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.437,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.437,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.437,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410193 DGH Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.805,54-	4.873-	5.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.994,74-	22.500-	29.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	10.287-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.800,28-**	**27.473-**	**45.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.800,28-**	**26.273-**	**43.936-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.476-	15.488-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.486-**	**15.488-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.800,28-**	**41.759-**	**59.424-**

42410300 Weiherstadion und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.087
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700**	**1.787**
12	-	Personalaufwendungen	14.403,39-	14.318-	18.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.106,10-	32.000-	58.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	63.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.959,59-	55.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.469,08-**	**177.318-**	**205.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.469,08-**	**176.618-**	**203.363-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.187-	44.146-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.210-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**63.397-**	**44.146-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.469,08-**	**240.015-**	**247.509-**

742410300022: Erweiterung Flutlichtanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung -planung, Verk.planung Erneuerung

Produkte

51100200	**Flächennutzungspläne**
51100500	**Bebauungspläne**
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**
51101200	**Umlegung von Grundstücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung wie Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre:
- Aussprechen von Geboten wie Baugebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51100200 Flächennutzungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	24.071,38-	34.507-	56.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.932,26-	60.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.003,64-**	**94.507-**	**106.841-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.003,64-**	**79.507-**	**94.341-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.992-	29.894-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.992-**	**29.894-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.003,64-**	**109.499-**	**124.235-**

51100500 Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.014,84	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.014,84**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	53.974,19-	90.911-	110.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.002,11-	411.300-	250.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,57-	3.300-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.174,87-**	**505.511-**	**371.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.160,03-**	**505.511-**	**371.489-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.983-	41.897-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.983-**	**41.897-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.160,03-**	**547.494-**	**413.386-**

51101000 Sanierungsgebiet Oberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	324.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32.093
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650,00**	**325.000**	**57.093**
12	-	Personalaufwendungen	15.702,00-	17.551-	9.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.156,08-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.800-	154.658-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.858,08-**	**188.351-**	**203.941-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.208,08-**	**136.649**	**146.848-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.574-	14.505-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	212.400-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**226.974-**	**14.505-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.208,08-**	**90.325-**	**161.353-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100500010: Erw. bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751101000100: San.geb.Ob: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	396.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000101: San.geb.Ob: Zuweisung aus Sponsoring													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.500	14.500	0	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751101000120: San.geb.Ob: Neugstaltung Obertorplatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.333.103-	6.083.103-	0	928.574,67-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.333.103-**	**6.083.103-**	**0**	**928.574,67-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.333.103-**	**6.083.103-**	**0**	**928.574,67-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.333.103-**	**6.083.103-**	**0**	**928.574,67-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		751101000121: San.geb.Ob: Förderung privater Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.000	0	0	0,00	150.000	172.000	0	120.000	120.000	120.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**172.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.136.000-	0	0	0,00	250.000-	286.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.136.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**286.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**454.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**114.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.136.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**286.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

751101000123: San.geb.Ob: Grunderwerb im San.gebiet

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000126: San.geb.Ob: Marktplatz alte Hofapotheke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.045.000	0	0	0,00	125.000	440.000	0	1.100.000	1.280.000	100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.045.000**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**440.000**	**0**	**1.100.000**	**1.280.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.157.000-	0	0	0,00	250.000-	800.000-	4.107.000-	2.054.000-	2.053.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.157.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**800.000-**	**4.107.000-**	**2.054.000-**	**2.053.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.112.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**360.000-**	**4.107.000-**	**954.000-**	**773.000-**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.157.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**800.000-**	**4.107.000-**	**2.054.000-**	**2.053.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000127: San.geb.Ob: Abriss Haus Firststr. 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.140,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.140,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.140,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.140,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751101000128: Sanierung alt. FWhaus Neustraße													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51101200 Umlegung von Grundstücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.534,12-	3.535-	3.973-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.534,12-**	**18.535-**	**18.973-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.534,12-**	**18.535-**	**18.973-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.652-	7.598-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.652-**	**7.598-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.534,12-**	**26.187-**	**26.571-**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

51111100 **Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	22.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.851,74	165.847	176.210
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.841,74**	**188.347**	**222.710**
12	-	Personalaufwendungen	197.948,85-	240.325-	255.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.681,58-	62.400-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.447,25-	31.050-	29.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.077,68-**	**333.775-**	**320.240-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.235,94-**	**145.428-**	**97.530-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.293-	35.157-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.293-**	**35.157-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.235,94-**	**180.721-**	**132.687-**

THH2 Kommunale Aufgaben

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

Produkte

52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden zur Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen- und beteiligung, Antragsannahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, Mängelerledigung, Bauabnahme usw.
- VwV Brandverhütungsschau. VersammlungsstättenVO + Auskunft aus Baulastenverzeichnis
- Erlass von Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Kontrolle, dass mindestens 15 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Produktverantwortung

- Sachgebiet Bauordnung / Denkmalschutz

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,32	3.084	3.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.769,25	257.000	257.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.729,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.653,00	10.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**665.765,11**	**270.084**	**272.084**
12	-	Personalaufwendungen	566.162,73-	633.481-	616.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.067,68-	30.300-	25.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.032,26-	25.900-	25.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630.262,67-**	**690.981-**	**667.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.502,44**	**420.897-**	**395.897-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.777-	77.576-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	330-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**78.107-**	**77.576-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.502,44**	**499.004-**	**473.473-**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Produkte

52200000 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Wohnungen in Ortskerne und Innenstadt mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (Fördermaßnahme Innenentwicklung)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum von Familien mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern und
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.006,57-	14.577-	16.868-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.700-	44.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.830,38-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.836,95-**	**73.277-**	**91.168-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.836,95-**	**73.277-**	**91.168-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.139-	21.054-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.110-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.249-**	**21.054-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.836,95-**	**95.526-**	**112.222-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000020: Investitionszusch. Bauplatzkauf Familien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	53.000,00-	200.000-	230.000-	0	150.000-	280.000-	440.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.000,00-**	**200.000-**	**230.000-**	**0**	**150.000-**	**280.000-**	**440.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.000,00-**	**200.000-**	**230.000-**	**0**	**150.000-**	**280.000-**	**440.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**53.000,00-**	**200.000-**	**230.000-**	**0**	**150.000-**	**280.000-**	**440.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stromnetzgesellschaft Hechingen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	533.406,82	540.000	580.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533.406,82**	**540.000**	**580.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**533.406,82**	**540.000**	**580.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	512-	491-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**512-**	**491-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**533.406,82**	**539.488**	**579.509**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500000 **Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stadtwerke Hechingen für Gas und Wasser

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.313,15	350.000	240.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.313,15**	**350.000**	**241.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.423-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.423-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**347.313,15**	**350.000**	**236.577**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	512-	491-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**512-**	**491-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.313,15**	**349.488**	**236.086**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.829,16	1.830	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.658
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.829,16**	**6.830**	**77.658**
12	-	Personalaufwendungen	46.881,35-	50.224-	51.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748,61-	39.300-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.500-	241.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,27-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.010,23-**	**209.424-**	**337.083-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.181,07-**	**202.594-**	**259.425-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.133-	10.042-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.760-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100.893-**	**10.042-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.181,07-**	**303.487-**	**269.467-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.730,00	500.000	600.000	0	400.000	300.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.730,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**400.000**	**300.000**	**200.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.730,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**400.000**	**300.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitband: Beitrag Hausanschluss													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.645,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.645,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.645,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600000020: Breitband: Planung Glasfasernetz													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	235.005	235.005	0	235.005,48	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.005**	**235.005**	**0**	**235.005,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.975.692-	3.572.692-	0	1.861.467,66-	2.203.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.975.692-**	**3.572.692-**	**0**	**1.861.467,66-**	**2.203.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.740.687-**	**3.337.687-**	**0**	**1.626.462,18-**	**2.203.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.975.692-**	**3.572.692-**	**0**	**1.861.467,66-**	**2.203.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte

54100100	**Straßen, Wege und Plätze**
54100181	**Radwege**
54100281	**Verkehrsausstattung**
54100282	**Haltestellen, Wartehäuschen**
54100400	**Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Wartehäuschen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Instandhaltung und Betrieb der Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzbauwerke
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen und Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.738,00	87.560	88.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.300	543.077
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.893,60	35.500	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,00	6.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.768,00	5.150	5.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.592,60**	**1.534.510**	**659.127**
12	-	Personalaufwendungen	48.856,23-	64.323-	102.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.297,89-	1.258.330-	1.309.610-[1]
15	-	Abschreibungen	0,00	606.600-	708.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.145,88-	974.150-	1.031.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.643.300,00-**	**2.903.403-**	**3.151.589-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.514.707,40-**	**1.368.893-**	**2.492.462-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.501-	94.202-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	272.490-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**366.991-**	**94.202-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.514.707,40-**	**1.735.884-**	**2.586.664-**

[1] Unter Punkt 14: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind Planungsmittel für den Neubau des Kreisverkehrs in der neuen Rottenburger Straße enthalten. Ab 2024 erfolgt die Berücksichtigung der Maßnahme im Haushalt als investive Maßnahme.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Str.Gesamt: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	808.008,58	700.000	462.000	0	1.800.000	2.130.000	2.630.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**808.008,58**	**700.000**	**462.000**	**0**	**1.800.000**	**2.130.000**	**2.630.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**808.008,58**	**700.000**	**462.000**	**0**	**1.800.000**	**2.130.000**	**2.630.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Str.Gesamt: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.106	266.106	0	266.105,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.106**	**266.106**	**0**	**266.105,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**341.106**	**341.106**	**0**	**266.105,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**266.106**	**266.106**	**0**	**266.105,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Str.Gesamt: Spenden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100004: Str.Gesamt: WV/Klär/Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000	55.880	0	165.000	165.000	165.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**435.000**	**55.880**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	550.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**550.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**64.120-**	**0**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**550.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100020: Str.Gesamt: Neubau Wirtschaftswege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	407.780,13-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**407.780,13-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**407.780,13-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**407.780,13-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Str.Hech: Wohnquartier im Weiher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.416-	161.416-	0	60.663,73-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511.416-**	**161.416-**	**0**	**60.663,73-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**511.416-**	**161.416-**	**0**	**60.663,73-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**511.416-**	**161.416-**	**0**	**60.663,73-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100123: Str.Hech: Tübinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.713-	1.203.713-	0	600.159,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.203.713-**	**1.203.713-**	**0**	**600.159,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.203.713-**	**1.203.713-**	**0**	**600.159,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.203.713-**	**1.203.713-**	**0**	**600.159,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100124: Str.Hech: Eitel-Fritz-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	878.000-	0	0	0,00	490.000-	388.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**878.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000-**	**388.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**878.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000-**	**388.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**878.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000-**	**388.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100125: Str.Hech: Stutenhofstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.000-	0	0	0,00	355.000-	492.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**847.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**355.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**847.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**355.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**847.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**355.000-**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100126: Str.Hech: GWG Nasswasen Anbindung													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.632-	1.207.632-	0	1.158.131,95-	551.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.758.632-**	**1.207.632-**	**0**	**1.158.131,95-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.758.632-**	**1.207.632-**	**0**	**1.158.131,95-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.758.632-**	**1.207.632-**	**0**	**1.158.131,95-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100127: Str.Hech: Erschließung Killberg IV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.810.028-	6.028-	0	6.027,53-	600.000-	4.000.000-	6.204.000-	4.000.000-	2.204.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.810.028-**	**6.028-**	**0**	**6.027,53-**	**600.000-**	**4.000.000-**	**6.204.000-**	**4.000.000-**	**2.204.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.810.028-**	**6.028-**	**0**	**6.027,53-**	**600.000-**	**4.000.000-**	**6.204.000-**	**4.000.000-**	**2.204.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.810.028-**	**6.028-**	**0**	**6.027,53-**	**600.000-**	**4.000.000-**	**6.204.000-**	**4.000.000-**	**2.204.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100129: Str.Hech: Zollerstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.955.441-	25.441-	0	19.271,04-	30.000-	100.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955.441-**	**25.441-**	**0**	**19.271,04-**	**30.000-**	**100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.955.441-**	**25.441-**	**0**	**19.271,04-**	**30.000-**	**100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**800.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.955.441-**	**25.441-**	**0**	**19.271,04-**	**30.000-**	**100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**
754100100131: Str.Hech: Deckbelag GWG Linsenäcker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	360.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100132: Str.Hech: Umbau VOLMA-Kurve													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	0	370.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**

754100100134: Str.Hech: GWG Wannen Erschließung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	500.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

754100100135: Str.Hech: Tobelstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100136: Str.Hech: Schloßackerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100137: Str.Hech: Fürstin-Eugenie-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.000-	0	0	0,00	0	212.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**212.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**212.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**212.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**212.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100138: Str.Hech: Wohngebiet Zylinderviertel

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.580.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.580.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.580.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.580.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.580.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.580.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.580.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.580.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100139: Stauffenbergstraße Gehwegsanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
754100100140: Staig: Umbau Fußgängerzone u. Einbahnstr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100141: Str. Hech: Firststr. Verlängerung Fußweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100220: Str.Becht: NBG Mittelwies													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.664-	259.664-	0	259.664,31-	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159.664-**	**259.664-**	**0**	**259.664,31-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.159.664-**	**259.664-**	**0**	**259.664,31-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.159.664-**	**259.664-**	**0**	**259.664,31-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100420: Str.Boll: Dorfplatz Platzgestaltung													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	670,67	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**670,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.768,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.768,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.097,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.768,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100520: Str.Schlatt: Erschließung NBG Wilden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.770-	413.770-	0	68.995,27-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**443.770-**	**413.770-**	**0**	**68.995,27-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**443.770-**	**413.770-**	**0**	**68.995,27-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**443.770-**	**413.770-**	**0**	**68.995,27-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100523: Str.Schlatt: Wendeplatte Heckenhardtweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100524: Str.Schlatt: An der Turnhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.860-	26.860-	0	26.860,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.860-**	**26.860-**	**0**	**26.860,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.860-**	**26.860-**	**0**	**26.860,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.860-**	**26.860-**	**0**	**26.860,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100620: Str.Sickingen: Wiesenstraße Ausbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100621: Str.Sickingen: NBG Witzenhart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.999-	31.999-	0	31.998,76-	1.186.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.467.999-**	**31.999-**	**0**	**31.998,76-**	**1.186.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.467.999-**	**31.999-**	**0**	**31.998,76-**	**1.186.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.467.999-**	**31.999-**	**0**	**31.998,76-**	**1.186.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100720: Str.Stein: Erschließung NBG Furth													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.266-	508.266-	0	161.750,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.266-**	**508.266-**	**0**	**161.750,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508.266-**	**508.266-**	**0**	**161.750,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**508.266-**	**508.266-**	**0**	**161.750,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100721: Str.Stein: Generalsan. Landstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	900.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100722: Str.Stein: Neugestaltung Rathausvorplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.240	0	0	0,00	72.000	62.240	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.240**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000**	**62.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.000-	0	0	0,00	213.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**213.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.760-**	**0**	**0**	**0,00**	**141.000-**	**87.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**363.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**213.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100723: Str. Stein: Sickinger Staig San. Wirtsch													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100724: Str. Stein: Sanierung Sickinger Staig													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100820: Str.Stetten: Erschließung Erlenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.990-	730.990-	0	170.382,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.990-**	**730.990-**	**0**	**170.382,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**730.990-**	**730.990-**	**0**	**170.382,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**730.990-**	**730.990-**	**0**	**170.382,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100821: Str.Stetten: Erschließung NBG Hilb													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100823: Str.Stetten: Ortseingang Neugestaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.985,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.985,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.985,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.985,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100921: Str.Weilh: Erschließung Berg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

754100100922: Str.Weilh: Gehweg Kita-Am Hofstättle

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.454,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.454,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.454,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.454,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100924: Weilh. Str/Bisinger Str. Lückenschluss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	300.000-	0	0	0

54100101 Obertorplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.542
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.542**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.450-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.550-	144.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**160.000-**	**219.684-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**160.000-**	**217.142-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**160.000-**	**217.142-**

54100181 Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.934,24-	19.279-	23.339-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	5.161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.934,24-**	**25.979-**	**28.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.934,24-**	**25.979-**	**28.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.401-	34.286-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.320-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.721-**	**34.286-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.934,24-**	**64.700-**	**62.786-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101120: Nachrüstung Obertorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100181120: Radweg Hechingen - Feilbach Geländeranl.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
754100181121: Fuß- + Radweg Am Graben Fist-Runkellenst													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100181122: Radwegbrücke über Starzel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
754100181123: Radweg Wiesenstr. bis Durchlass													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0

13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100181621: Radweg Sickingen Friedhof-NBG Helle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100281 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	145
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,24	2.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.252,24**	**2.500**	**145**
12	-	Personalaufwendungen	1.855,54-	1.908-	3.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.714,91-	410.000-	621.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.650,80-	185.000-	217.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.221,25-**	**596.908-**	**843.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.969,01-**	**594.408-**	**843.663-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.415-	25.296-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.415-**	**25.296-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**476.969,01-**	**619.823-**	**868.959-**

54100282 Haltestellen, Wartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00-	5.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800,00-**	**8.000-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**800,00-**	**8.000-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.108-	1.069-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.108-**	**1.069-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**800,00-**	**9.108-**	**11.569-**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.917
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.483,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.483,00**	**0**	**2.917**
12	-	Personalaufwendungen	98.414,50-	16.897-	28.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.319,10-	215.000-	240.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.500-	97.835-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.733,60-**	**334.397-**	**366.586-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.749,40**	**334.397-**	**363.669-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.203-	35.110-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.820-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**142.023-**	**35.110-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.749,40**	**476.420-**	**398.779-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100281020: Beleuchtung, Verkehrszeichen Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.683,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.683,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.683,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.683,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400120: Lärmschutzwall Kärntner Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.792-	477.792-	0	225.130,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.792-**	**477.792-**	**0**	**225.130,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**477.792-**	**477.792-**	**0**	**225.130,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**477.792-**	**477.792-**	**0**	**225.130,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400122: Hangstützmauer an der Oberstadt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	125.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**150.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
754100400720: Starzelbrücke Stauffenburger Hof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.639-	934.639-	0	389.748,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.639-**	**934.639-**	**0**	**389.748,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**934.639-**	**934.639-**	**0**	**389.748,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**934.639-**	**934.639-**	**0**	**389.748,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400820: Reichbachverdolung Stetten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern und Hundekotbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschließlich der Beauftragung privater Unternehmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.960,61-	9.889-	18.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.082,86-	90.000-	106.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.331,12-	830.000-	972.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.005.374,59-**	**929.889-**	**1.096.821-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.005.374,59-**	**929.889-**	**1.096.821-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.012-	48.893-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.012-**	**48.893-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.005.374,59-**	**978.901-**	**1.145.714-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte

54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Parkplätze
- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen wie Parkschein-automaten usw.
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.424
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.522,50	15.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	7.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.572,50**	**22.000**	**20.924**
12	-	Personalaufwendungen	13.701,73-	16.745-	23.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.177,03-	6.400-	8.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	28.518-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.878,76-**	**38.745-**	**60.447-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.306,26-**	**16.745-**	**39.523-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.875-	27.776-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.140-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.015-**	**27.776-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.306,26-**	**52.760-**	**67.299-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000120: Neubau Stellplätze zum Parken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	264.000,00-	396.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**264.000,00-**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**264.000,00-**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**264.000,00-**	**396.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch Bereitstellung zusätzlicher Buslinien im Stadtverkehr und Hin- und Rückfahrten zu den Schulen

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	776,58	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**776,58**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.563,56-	21.139-	33.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	178.343,22-	440.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.653,86-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.286,48-**	**461.139-**	**398.348-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.509,90-**	**421.139-**	**358.348-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.276-	21.192-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.276-**	**21.192-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.509,90-**	**442.415-**	**379.540-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.232,51-	2.570-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217,01-	24.900-	44.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	11.066-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.449,52-**	**36.170-**	**55.936-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.449,52-**	**36.170-**	**55.936-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.733-	8.744-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.270-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.003-**	**8.744-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.449,52-**	**46.173-**	**64.680-**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55100100	**Park- und Gartenanlagen**
55100101	**Fürstengarten**
55100200	**Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen wie dem Fürstengarten, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55100100 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	623
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**623**
12	-	Personalaufwendungen	22.914,70-	26.869-	25.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.166,63-	163.000-	217.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.552,03-	750.000-	878.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**933.633,36-**	**940.569-**	**1.122.361-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**933.633,36-**	**940.569-**	**1.121.738-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.910-	57.734-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	140-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.050-**	**57.734-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**933.633,36-**	**998.619-**	**1.179.472-**

55100101 Fürstengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920,00	30.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	603
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.920,00**	**30.000**	**603**
12	-	Personalaufwendungen	17.182,51-	18.227-	18.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.480,01-	350.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.473,50-	40.132-	40.132-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.136,02-**	**409.859-**	**310.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.216,02-**	**379.859-**	**309.659-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.729-	2.732-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.430-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.159-**	**2.732-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.216,02-**	**384.018-**	**312.391-**

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.418
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**10.418**
12	-	Personalaufwendungen	16.657,56-	24.520-	21.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.383,08-	40.000-	109.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	49.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.683,80-	162.000-	190.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.724,44-**	**270.520-**	**371.256-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.224,44-**	**270.520-**	**360.838-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.948-	39.838-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.950-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.898-**	**39.838-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.224,44-	318.418-	400.676-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Erwerb/SoPo Aufbauten - Hutzelweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.125,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.125,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100020: Erwerb Aufbauten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.201,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.201,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.201,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.201,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Investitionszuschüsse Schaukelwanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.459,80	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.459,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.459,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100200020: Kinderspielplätze Neubau und Erweiterung

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	68.050-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**71.300-**	**68.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**71.300-**	**58.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**71.300-**	**68.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100200021: Kinderspielplätze Schaukelwanderweg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.091,26-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.091,26-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.091,26-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.091,26-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Produkte

55200000 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
  Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.887,87-	51.951-	77.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.190,98-	185.000-	115.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.300-	23.149-
17	-	Transferaufwendungen	157.518,85-	199.000-	213.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.851,97-	50.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.449,67-**	**501.251-**	**498.254-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**404.449,67-**	**501.251-**	**498.254-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.829-	40.720-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.600-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.429-**	**40.720-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**404.449,67-**	**561.680-**	**538.974-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000020: ZV Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.185-	584.185-	0	312.577,57-	402.000-	402.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.388.185-**	**584.185-**	**0**	**312.577,57-**	**402.000-**	**402.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.388.185-**	**584.185-**	**0**	**312.577,57-**	**402.000-**	**402.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.388.185-**	**584.185-**	**0**	**312.577,57-**	**402.000-**	**402.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000021: ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	51.652,05-	57.600-	59.000-	0	61.000-	63.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.652,05-**	**57.600-**	**59.000-**	**0**	**61.000-**	**63.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.652,05-**	**57.600-**	**59.000-**	**0**	**61.000-**	**63.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**51.652,05-**	**57.600-**	**59.000-**	**0**	**61.000-**	**63.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000120: Hochwasserschutz Feilbach													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200000121: Hochwasserschutz Ziegelbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.293.115-	43.115-	0	769,74-	250.000-	100.000-	0	500.000-	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.115-**	**43.115-**	**0**	**769,74-**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.293.115-**	**43.115-**	**0**	**769,74-**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.293.115-**	**43.115-**	**0**	**769,74-**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000420: Zellerweg, Boll													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
755200000920: Weilheim: Renaturierung Quellen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300300 **Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Verleihung des Nutzungsrechts auf dem RuheForst
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktverantwortung

Sachgebiet Friedhofswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823.315,70	783.500	784.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**835.115,70**	**785.300**	**786.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.237,06-	60.802-	73.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.496,06-	777.100-	789.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	39.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.323,02-	231.200-	236.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.027.056,14-**	**1.090.602-**	**1.139.316-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.940,44-**	**305.302-**	**353.316-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.047-	79.408-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.670-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.717-**	**79.408-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.940,44-**	**393.019-**	**432.724-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000921: Fried.Weilh: Errichtung Urnenstelen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000,00	4.300	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.828,20	700	60.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.828,20**	**5.000**	**65.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.232,51-	2.570-	1.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.637,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954,40-	7.051-	7.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.824,70-**	**9.821-**	**8.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.003,50**	**4.821-**	**56.760**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.382-	20.340-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	170-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.552-**	**20.340-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.003,50**	**25.373-**	**36.420**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Mitgliedsbeiträge an Vereine wie z.B. Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.810,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.346,26	0	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.156,26**	**27.000**	**41.500**
12	-	Personalaufwendungen	57.211,12-	59.032-	59.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.444,36-	30.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,70-	2.456-	2.456-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.014,18-**	**92.488-**	**142.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.857,92-**	**65.488-**	**100.539-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.022-	48.878-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.470-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.492-**	**48.878-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.857,92-**	**115.980-**	**149.417-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßn													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.782,31	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.782,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.782,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000020: Kosten Ausgleichsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.870,25	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.870,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.870,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.870,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.203,27	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.487,22	564.000	532.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.389,20	91.500	42.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**596.079,69**	**655.500**	**574.700**
12	-	Personalaufwendungen	267.780,90-	272.781-	280.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.212,29-	74.700-	79.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	8.701-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.057,12-	152.558-	139.058-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.050,31-**	**508.739-**	**507.936-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**171.029,38**	**146.761**	**66.764**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.784-	67.375-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.740-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**69.524-**	**67.375-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.029,38**	**77.237**	**611-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755500000020: Forst: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.752-	38.752-	0	31.943,20-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.162-	18.162-	0	18.162,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.914-**	**56.914-**	**0**	**50.105,25-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**231.914-**	**56.914-**	**0**	**50.105,25-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**231.914-**	**56.914-**	**0**	**50.105,25-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Büro Erste Beigeordnete

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.779,00-	16.089-	16.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.452,46-	118.700-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.789,05-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.020,51-**	**174.789-**	**166.463-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.020,51-**	**174.789-**	**166.463-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.582-	17.477-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.582-**	**17.477-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.020,51-**	**192.371-**	**183.940-**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300600	**Wochenmärkte**
57300880	**Stadthalle Museum**
57300881	**Festplatz Weiher**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**
57300883	**Bürgerhaushalt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte, Marktorganisation und Marktaufsicht und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur der Märkte, Stadthalle Museum und der Festplätze
- Festsetzung der Gebühren und Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Einrichtungen
- Abwicklung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV
- Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.812,96	12.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.812,96**	**12.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.590,81-	3.398-	3.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,42-	10.000-	15.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.449,23-**	**13.398-**	**19.063-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.636,27-**	**1.398-**	**9.063-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.613-	14.544-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.613-**	**14.544-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.636,27-**	**16.011-**	**23.607-**

57300880 Stadthalle Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.060,80	52.500	77.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	36.000	53.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.860,80**	**88.500**	**130.900**
12	-	Personalaufwendungen	162.787,89-	216.375-	197.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.128,51-	629.000-	444.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.000-	76.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806,40-	10.150-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**428.722,80-**	**1.029.525-**	**730.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**379.862,00-**	**941.025-**	**599.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.857-	103.502-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.990-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**153.847-**	**103.502-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**379.862,00-**	**1.094.872-**	**702.752-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300880001: Stadthalle: Erweiterung Vorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.244,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.244,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.244,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.244,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300880110: Stadthalle: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300881 Festplatz Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911,75	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**911,75**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.788,53-	18.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.293,30-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.081,83-**	**23.500-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.170,08-**	**2.500-**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.759-	7.202-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.759-**	**7.202-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.170,08-**	**9.259-**	**6.202-**

57300882 Grillstellen Ortschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**935,00**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,90-	4.350-	6.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,50-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.661,40-**	**6.850-**	**8.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.726,40-**	**5.350-**	**6.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.167-	1.145-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.167-**	**1.145-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.726,40-**	**6.517-**	**8.105-**

57300883 Bürgerhaushalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.371,96-	50.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.371,96-**	**50.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.371,96-**	**50.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.695-	2.677-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.695-**	**2.677-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.371,96-**	**52.695-**	**2.677-**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57500081	**Tourismus**
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**
57500083	**Märchenparadies / Wanderparadies**
57500084	**Kneippanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Planung und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten zur Tourismusförderung und Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt wie z.B. Stadtmarketing, Römisches Freilichtmuseum, Märchenparadies usw.
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Werbung, Teilnahme auf Messen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

57500081 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,00	3.000	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,60	500	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,98	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.410,58**	**3.500**	**3.280**
12	-	Personalaufwendungen	42.566,60-	54.628-	69.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.820,76-	89.300-	146.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	7.648-
17	-	Transferaufwendungen	26.250,00-	17.500-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.006,66-	129.850-	30.645-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.644,02-**	**299.678-**	**283.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.233,44-**	**296.178-**	**280.056-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.083-	38.872-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	380-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.463-**	**38.872-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.233,44-	335.641-	318.928-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		757500081020: Tourismus: Info- Leitsystem												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.910-		1.910-	0	1.909,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.910-**		**1.910-**	**0**	**1.909,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.910-**		**1.910-**	**0**	**1.909,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.910-**		**1.910-**	**0**	**1.909,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500082 Erleb-Dich-Pfad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	332
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**332**
12	-	Personalaufwendungen	10.788,85-	11.740-	13.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954,64-	8.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739,90-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.483,39-**	**38.840-**	**45.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.483,39-**	**38.840-**	**45.103-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.417-	28.318-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	170-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.587-**	**28.318-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.483,39-**	**67.427-**	**73.421-**

57500083 Märchenpfad / Wanderparadies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	178
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,00**	**0**	**178**
12	-	Personalaufwendungen	10.956,21-	9.754-	11.371-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.773,48-	41.200-	39.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	14.263-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.220,30-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.949,99-**	**68.354-**	**70.134-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.929,99-**	**68.354-**	**69.956-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.207-	23.124-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.960-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.167-**	**23.124-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.929,99-**	**93.521-**	**93.080-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083010: Wanderwege: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.374,10-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	10.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.374,10-**	**100.000-**	**10.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.374,10-**	**20.000-**	**10.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.374,10-**	**100.000-**	**10.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500084 Kneippanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,60	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,40-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.530,20**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.530,20**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.445-	7.411-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.445-**	**7.411-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.530,20**	**22.445-**	**22.411-**

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Jahresabschlussbuchungen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.382.761,50	45.718.491	49.931.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.371.238,89	1.895.609	1.730.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.915,53	23.800	23.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440,11	400	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.776.356,03**	**47.638.300**	**51.685.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.100-	193.700-
15	-	Abschreibungen	298,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.041,49-	106.000-	96.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.362.996,74-	23.557.076-	26.567.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.481.336,98-**	**23.854.176-**	**25.856.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.295.019,05**	**23.784.124**	**25.828.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.070-	360.948-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**127.070-**	**360.948-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.295.019,05**	**23.657.054**	**25.467.952**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.258.824,91	47.638.300	51.685.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500.504,11-	23.854.176-	25.856.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.758.320,80**	**23.784.124**	**25.828.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**37.758.320,80**	**23.784.124**	**25.828.900**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern wie z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer, Familienlastenausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land und Kommunale Investitionspauschale
- Abbildung von Aufwendungen der Umlagen wie z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.382.761,50	45.718.491	49.931.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.371.238,89	1.895.609	1.730.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.915,53	23.800	23.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.775.915,92**	**47.637.900**	**51.685.700**
15	-	Abschreibungen	298,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.362.996,74-	23.557.076-	26.567.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.363.295,49-**	**23.557.076-**	**26.567.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.412.620,43**	**24.080.824**	**25.118.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.119-	360.036-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**126.119-**	**360.036-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.412.620,43**	**23.954.705**	**24.758.464**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Abbildung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	440,11	400	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440,11**	**400**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.100-	193.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.041,49-	106.000-	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.041,49-**	**297.100-**	**710.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.601,38-**	**296.700-**	**710.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	951-	912-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**951-**	**912-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.601,38-**	**297.651-**	**709.488**

X. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	622.007	137.368	3.456.572-	1.792.750-	72.699-	1.382.476-	4.964.778	599.388-	0	1.579.732-
12	Sicherheit und Ordnung	440.116	270.000	1.372.636-	808.900-	9.845-	863.488-	0	330.894-	0	2.675.647-
1260	Brandschutz	187.716	0	249.733-	576.600-	9.845-	646.660-	0	82.659-	0	1.377.781-
21	Schulträgeraufgaben	2.877.454	0	626.711-	2.935.934-	860.569-	1.820.858-	0	709.092-	0	4.075.710-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.469	0	215.885-	208.700-	19.150-	106.885-	0	105.829-	0	649.980-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.565	0	26.800-	38.500-	182.980-	34.217-	0	17.039-	0	272.971-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	285.847	0	506.828-	250.100-	0	41.668-	0	129.249-	0	641.998-
31	Soziale Hilfen	258.500	0	283.648-	406.950-	8.850-	15.830-	0	104.949-	0	561.727-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.930.731	0	3.937.498-	948.630-	3.804.580-	396.474-	0	869.808-	0	6.026.259-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.912.031	0	3.876.571-	846.650-	3.357.270-	370.404-	0	807.715-	0	5.346.579-
42	Sport und Bäder	482.085	0	950.853-	2.007.070-	105.886-	758.443-	0	590.552-	0	3.930.719-
4240	Bäder	373.794	0	812.940-	1.277.400-	0	283.385-	0	303.563-	0	2.303.494-
4241	Sportstätten	108.291	0	117.288-	709.170-	0	470.848-	0	279.066-	0	1.468.081-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	292.303	0	436.626-	365.600-	0	219.258-	0	129.051-	0	858.232-
52	Bauen und Wohnen	260.084	12.000	633.284-	25.200-	30.000-	70.665-	0	98.630-	0	585.695-
53	Ver- und Entsorgung	78.658	820.000	51.957-	41.000-	0	248.549-	0	11.024-	0	546.128
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	723.113	0	233.303-	2.338.070-	365.000-	3.076.162-	0	296.568-	0	5.585.990-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.000	0	33.348-	0	365.000-	0	0	21.192-	0	379.540-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.479.244	0	558.397-	1.679.200-	213.000-	1.687.267-	0	357.025-	0	3.015.645-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	851.400	0	75.461-	827.600-	0	282.695-	0	99.748-	0	434.104-
57	Wirtschaft und Tourismus	167.190	0	311.555-	784.550-	29.500-	232.436-	0	244.272-	0	1.435.123-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.754.300	49.931.500	193.700-	0	26.567.200-	904.000	0	360.948-	0	25.467.952
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.754.300	49.931.400	0	0	26.567.200-	0	0	360.036-	0	24.758.464
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	193.700-	0	0	904.000	0	912-	0	709.488
PROD_SMART	Summe	13.686.794	51.170.868	13.796.253-	14.640.354-	32.269.259-	10.066.431-	4.964.778	4.964.778-	0	5.914.635-

XI. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.111.279-	2.597.654	3.769.498-	7.283.123-	0	0	7.283.123-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.910.271-	30.667	482.000-	2.361.604-	0	0	2.361.604-	0
1260	Brandschutz	863.618-	30.667	480.000-	1.312.951-	0	0	1.312.951-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.439.858-	1.377.900	2.388.508-	3.450.466-	0	0	3.450.466-	2.770.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	470.365-	0	0	470.365-	0	0	470.365-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	228.185-	0	2.000-	230.185-	0	0	230.185-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	503.202-	0	4.000-	507.202-	0	0	507.202-	0
31	Soziale Hilfen	451.063-	0	2.700.000-	3.151.063-	0	0	3.151.063-	660.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.910.464-	698.000	1.834.600-	6.047.064-	0	0	6.047.064-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.308.399-	698.000	1.634.600-	5.244.999-	0	0	5.244.999-	0
42	Sport und Bäder	2.800.259-	0	129.700-	2.929.959-	0	0	2.929.959-	0
4240	Bäder	1.767.840-	0	80.000-	1.847.840-	0	0	1.847.840-	0
4241	Sportstätten	882.458-	0	23.700-	906.158-	0	0	906.158-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	606.616-	612.000	1.088.000-	1.082.616-	0	0	1.082.616-	4.107.000-
52	Bauen und Wohnen	441.800-	0	230.000-	671.800-	0	0	671.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	774.643	600.000	1.000.000-	374.643	0	0	374.643	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.054.173-	610.120	7.380.000-	11.824.053-	0	0	11.824.053-	6.204.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	358.348-	0	0	358.348-	0	0	358.348-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.545.894-	9.700	719.050-	3.255.244-	0	0	3.255.244-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.912-	0	25.000-	319.912-	0	0	319.912-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.090.570-	0	35.100-	1.125.670-	0	0	1.125.670-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.828.900	0	0	25.828.900	2.900.000	343.000-	28.385.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.118.500	0	0	25.118.500	0	0	25.118.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	710.400	0	0	710.400	2.900.000	343.000-	3.267.400	0
PROD_SMART	Summe	2.969.656-	6.536.041	21.762.456-	18.196.071-	2.900.000	343.000-	15.639.071-	13.741.000-

XII. Stellenplan

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)6)
			mit Zulage2)	Sonder-schlüssel3)	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6		8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 5	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwands-
1. Beigeordnete	B 2	1,00				1,00	1,00	entschädigungen
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	3,00				2,00	2,00	Personalentwicklung
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00	1,00	derzeit in A13 besetzt.
(A 13 - A 9)	A 12	4,00				4,80	4,00	
	A 11	3,50				4,00	2,50	
	A 10	0,00				1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	1,00				1,00	1,00	
	A 8	0,65				0,65	0,65	
	A 7	0,00				1,00	0,00	
Insgesamt A		15,15				17,45	14,15	

Teil **B: Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
14	1,00	3,00	1,00	
13	0,00	1,00	0,00	
12	5,50	3,50	4,50	
11	12,70	7,60	9,70	
10	6,50	8,10	6,50	
9c	2,00	2,00	2,00	
9b	1,00	0,00	1,00	
9a	9,45	10,75	9,45	
8	5,05	3,75	5,05	
7	2,10	2,10	2,10	
6	28,64	27,44	28,09	
5	27,00	25,55	27,00	
4	0,60	0,65	0,60	
3	9,57	10,78	9,57	
2	6,07	5,42	5,92	
1	0,00	0,00	0,00	
F.V.	0,00	0,00	0,00	
S 15	2,00	1,00	2,00	
S 13	5,00	5,00	5,00	
S12	1,50	0,00	0,00	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 9	5,05	6,55	5,05	

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
S 8a	37,20	32,25	34,20	
S 4	6,50	8,75	6,50	
Insgesamt B	174,43	165,19	165,23	

Zusammenstellung A und B

	189,58	182,64	179,38	Zahl der Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Produktbereich		BM		I. Beamte gehobener Dienst																				
		B5	B2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	3,85	4,00	0,00	0,00	3,85	2,60	0,50	8,39	4,55
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,85	0,00	11,70	1,75
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	7,40
25	Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10
26	Konzerte, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
27	VHS, Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,90	0,45
29	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,20	0,20
42	Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	1,00	0,55	3,80
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,15
53	Ver- + Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,50
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,33	4,10
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**3,50**	**0,00**	**1,00**	**0,65**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,50**	**12,70**	**6,50**	**2,00**	**1,00**	**9,45**	**5,05**	**2,10**	**28,64**	**27,00**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Produktbereich													Zusammen		
		4	3	2	1	F.V	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	PJ	30. Jun	VJ
11	Innere Verwaltung	0,00	2,32	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	38,13	40,53
12	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,35	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	19,20	20,80
21	Schulträgeraufgaben	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	10,70	10,55
25	Museen, Archiv	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	3,05	3,05
26	Konzerte, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23
27	VHS, Bibliothek	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,40	4,40
29	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	2,20	2,70
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,35	1,55	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	5,05	37,20	6,50	60,90	54,60	58,10
42	Sport und Bäder	0,00	4,90	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	14,28	15,51
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	5,75	6,35
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	4,85	5,00
53	Ver- + Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65
54	Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	3,85	3,75
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	6,23	6,53
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,50
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,60**	**9,57**	**6,07**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5,00**	**1,50**	**0,00**	**5,05**	**37,20**	**6,50**	**189,58**	**172,61**	**182,64**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 4)	Beschäftigt am 30.06.2022 4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 4)	Beschäftigt am 30.06.2022 4)	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	3	Verwaltungsfachangestellte, Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	1	2	2	Berufspraktikum
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in
Bundesfreiwilligendienst		6	6	6	
Insgesamt		13	13	13	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit:

Personalausgaben

Planvermerk:
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§18 Abs. 1 GemHVO).

Die Budgeteinheit dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Anordnende und bewirtschaftende Stelle:
Sachgebiet Personal / Lohnbuchhaltung

Erläuterungen:

Die Budgeteinheit erstreckt sich über folgende Sachkonten:

40000000	Leistungsentgelt TVöD
40110000	Dienstbezüge Beamte
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte
40190000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen für sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete
44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit

Personalausgaben

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023
Steuerung	11100000	40110000	236.112,00
Steuerung	11100000	40120000	383.492,00
Steuerung	11100000	40210000	245.969,00
Steuerung	11100000	40220000	35.642,00
Steuerung	11100000	40320000	82.715,00
Steuerung	11100000	40410000	- 581,00
Steuerung	11100000	40710000	- 46.350,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40110000	15.379,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40120000	3.939,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40210000	
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40220000	351,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40320000	833,00
Eigenbetrieb Stadtwe	11100001	40410000	- 37,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40110000	4.835,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40120000	1.969,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40210000	
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40220000	175,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40320000	417,00
Eigenbetrieb Entsorg	11100002	40410000	- 13,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40110000	11.097,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40120000	3.939,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40210000	
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40220000	351,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40320000	833,00
Eigenbetrieb Betrieb	11100003	40410000	- 29,00
Zentrale Funktionen	11140000	40110000	45.522,00
Zentrale Funktionen	11140000	40120000	337.851,00
Zentrale Funktionen	11140000	40190000	-
Zentrale Funktionen	11140000	40220000	30.909,00
Zentrale Funktionen	11140000	40320000	71.540,00
Zentrale Funktionen	11140000	40410000	55.395,00
Zentrale Funktionen	11140000	40710000	- 29.250,00
Personalwesen	11210000	40110000	51.201,00
Personalwesen	11210000	40120000	53.557,00
Personalwesen	11210000	40210000	122.984,00
Personalwesen	11210000	40220000	4.761,00
Personalwesen	11210000	40320000	11.361,00
Personalwesen	11210000	40410000	- 211,00
Ausbildung	11210300	40110000	4.941,00
Ausbildung	11210300	40120000	39.401,00
Ausbildung	11210300	40190000	26.500,00
Ausbildung	11210300	40220000	3.485,00
Ausbildung	11210300	40320000	8.379,00
Ausbildung	11210300	40410000	- 26,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40110000	133.337,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40120000	207.526,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40210000	184.477,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40220000	17.397,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40320000	42.406,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40410000	- 647,00
Finanzverw. Kasse	11220000	40710000	-
Neu- + Umbauten	11240100	40120000	473.435,00
Neu- + Umbauten	11240100	40220000	42.505,00
Neu- + Umbauten	11240100	40320000	96.248,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40110000	26.982,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40120000	121.749,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40220000	10.203,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40320000	27.410,00
Verwaltungsgebaeude	11240280	40410000	- 119,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40110000	26.982,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40120000	46.313,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40210000	30.746,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40220000	4.335,00

Personalausgaben

Anlage 1

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40320000	9.829,00
Wohn- und Geschaeftsg	11240281	40410000	- 119,00
Presse- und Oeffentli	11300000	40120000	52.992,00
Presse- und Oeffentli	11300000	40220000	4.707,00
Presse- und Oeffentli	11300000	40320000	10.735,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40110000	9.993,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40120000	44.107,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40220000	4.211,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40320000	9.534,00
Sonstiges Grundvermoe	11330000	40410000	- 40,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40110000	7.432,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40120000	2.021,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40220000	186,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40320000	427,00
Wahlen, Abstimmungen	12100000	40410000	- 34,00
Ordnungswesen	12200000	40110000	152.065,00
Ordnungswesen	12200000	40120000	139.271,00
Ordnungswesen	12200000	40210000	245.969,00
Ordnungswesen	12200000	40220000	11.990,00
Ordnungswesen	12200000	40320000	29.326,00
Ordnungswesen	12200000	40410000	- 818,00
Ordnungswesen	12200000	40710000	-
Verkehrswesen	12210000	40110000	14.306,00
Verkehrswesen	12210000	40120000	134.943,00
Verkehrswesen	12210000	40220000	11.871,00
Verkehrswesen	12210000	40320000	29.403,00
Verkehrswesen	12210000	40410000	- 53,00
Einwohnerwesen	12220000	40110000	3.576,00
Einwohnerwesen	12220000	40120000	161.516,00
Einwohnerwesen	12220000	40220000	14.332,00
Einwohnerwesen	12220000	40320000	34.666,00
Einwohnerwesen	12220000	40410000	- 13,00
Personenstandswesen	12230000	40110000	2.146,00
Personenstandswesen	12230000	40120000	98.249,00
Personenstandswesen	12230000	40220000	8.538,00
Personenstandswesen	12230000	40320000	21.596,00
Personenstandswesen	12230000	40410000	- 8,00
Brandschutz	12600000	40110000	10.729,00
Brandschutz	12600000	40120000	182.984,00
Brandschutz	12600000	40190000	
Brandschutz	12600000	40220000	16.233,00
Brandschutz	12600000	40320000	39.827,00
Brandschutz	12600000	40410000	- 40,00
Grundschule Hechinge	21100181	40120000	63.464,00
Grundschule Hechinge	21100181	40220000	5.052,00
Grundschule Hechinge	21100181	40320000	14.623,00
Grundschule Sickinge	21100182	40120000	3.489,00
Grundschule Sickinge	21100182	40220000	306,00
Grundschule Sickinge	21100182	40320000	758,00
Grundschule Stetten	21100183	40120000	17.128,00
Grundschule Stetten	21100183	40220000	1.506,00
Grundschule Stetten	21100183	40320000	3.705,00
Verlaess.Grundschule	21100184	40120000	19.158,00
Verlaess.Grundschule	21100184	40220000	1.684,00
Verlaess.Grundschule	21100184	40320000	4.148,00
Werkrealsschule	21100200	40120000	38.260,00
Werkrealsschule	21100200	40220000	3.317,00
Werkrealsschule	21100200	40320000	8.172,00
Realschule	21100400	40120000	79.100,00
Realschule	21100400	40220000	6.520,00
Realschule	21100400	40320000	18.033,00
Gymnasium	21100600	40120000	101.939,00
Gymnasium	21100600	40220000	8.978,00

Personalausgaben

Anlage 1

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023
Gymnasium	21100600	40320000	22.213,00
SBBZ	21200200	40120000	39.750,00
SBBZ	21200200	40220000	3.506,00
SBBZ	21200200	40320000	8.642,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40110000	-
Schuelerbefoerderung	21400100	40120000	6.363,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40220000	568,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40320000	1.319,00
Schuelerbefoerderung	21400100	40410000	-
Sonst. schul. Aufga	21500081	40120000	83.120,00
Sonst. schul. Aufga	21500081	40220000	7.610,00
Sonst. schul. Aufga	21500081	40320000	17.324,00
Sonst. schul. Aufga	21500081	40710000	- 9.950,00
Mensa Gymnasium	21500082	40120000	13.725,00
Mensa Gymnasium	21500082	40220000	1.209,00
Mensa Gymnasium	21500082	40320000	2.992,00
Mensa Schlossberg	21500083	40120000	22.258,00
Mensa Schlossberg	21500083	40220000	1.941,00
Mensa Schlossberg	21500083	40320000	4.781,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40120000	128.799,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40220000	11.057,00
Kultur, Museen, Auss	25200000	40320000	29.250,00
Archiv	25210000	40120000	36.397,00
Archiv	25210000	40220000	3.251,00
Archiv	25210000	40320000	7.131,00
Jugendmusikschule	26300000	40120000	20.513,00
Jugendmusikschule	26300000	40220000	1.817,00
Jugendmusikschule	26300000	40320000	4.470,00
Volkshochschule	27100000	40120000	152.363,00
Volkshochschule	27100000	40190000	173.000,00
Volkshochschule	27100000	40220000	13.194,00
Volkshochschule	27100000	40320000	33.137,00
Stadtbuecherei	27200000	40120000	103.175,00
Stadtbuecherei	27200000	40220000	9.154,00
Stadtbuecherei	27200000	40320000	22.805,00
Stadtbuecherei	27200000	40410000	-
Foerd. v. Kirchen	29100000	40120000	-
Foerd. v. Kirchen	29100000	40320000	-
Soz.Einr.f.Wohnungsl	31400500	40110000	5.007,00
Soz.Einr.f.Wohnungsl	31400500	40410000	- 18,00
Foerderung von Traeger	31600000	40110000	2.146,00
Foerderung von Traeger	31600000	40410000	- 8,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40110000	25.997,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40120000	102.017,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40210000	30.746,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40220000	9.092,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40320000	20.952,00
Sonstige soziale Hil	31800000	40410000	- 232,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40110000	2.146,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40120000	10.196,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40220000	898,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40320000	2.195,00
Soziale Verguenstigun	31800200	40410000	- 8,00
Foerderung der Altena	31800800	40110000	5.722,00
Foerderung der Altena	31800800	40410000	- 21,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40110000	-
Betreu. Fluechtl.	31801000	40120000	51.401,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40220000	4.626,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40320000	10.794,00
Betreu. Fluechtl.	31801000	40410000	-
Kinder + Jugendarbei	36200100	40120000	44.801,00
Kinder + Jugendarbei	36200100	40220000	4.035,00
Kinder + Jugendarbei	36200100	40320000	9.237,00

Personalausgaben

Anlage 1

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023
Jugendzentrum	36200481	40120000	2.184,00
Jugendzentrum	36200481	40220000	193,00
Jugendzentrum	36200481	40320000	477,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40120000	223.260,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40220000	19.797,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40320000	49.305,00
KindertagesE Schlatt	36500151	40410000	2.000,00
KindertagesE Sicking	36500152	40120000	498.423,00
KindertagesE Sicking	36500152	40220000	44.214,00
KindertagesE Sicking	36500152	40320000	110.177,00
KindertagesE Sicking	36500152	40410000	4.000,00
KindertagesE Stein	36500153	40120000	344.954,00
KindertagesE Stein	36500153	40220000	30.065,00
KindertagesE Stein	36500153	40320000	78.721,00
KindertagesE Stein	36500153	40410000	2.000,00
KindertagesE Stein	36500153	40710000	49.250,00
KindertagesE Stetten	36500154	40120000	360.780,00
KindertagesE Stetten	36500154	40220000	31.764,00
KindertagesE Stetten	36500154	40320000	79.587,00
KindertagesE Stetten	36500154	40410000	3.000,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40120000	419.463,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40220000	37.177,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40320000	92.441,00
KindertagesE Stockoc	36500155	40410000	3.500,00
KindertagesE Weiher	36500156	40120000	555.608,00
KindertagesE Weiher	36500156	40220000	49.312,00
KindertagesE Weiher	36500156	40320000	121.873,00
KindertagesE Weiher	36500156	40410000	3.500,00
Foerderung v. Kindert	36500158	40120000	274.617,00
Foerderung v. Kindert	36500158	40220000	24.299,00
Foerderung v. Kindert	36500158	40320000	59.626,00
Naturkindergarten	36500159	40120000	232.121,00
Naturkindergarten	36500159	40220000	20.381,00
Naturkindergarten	36500159	40320000	51.156,00
Naturkindergarten	36500159	40410000	200,00
Foerderung des Sports	42100000	40120000	15.908,00
Foerderung des Sports	42100000	40220000	1.420,00
Foerderung des Sports	42100000	40320000	3.297,00
Freibad	42400100	40120000	215.696,00
Freibad	42400100	40220000	17.989,00
Freibad	42400100	40320000	45.785,00
Hallenbad Badstrasse	42400281	40120000	396.549,00
Hallenbad Badstrasse	42400281	40220000	34.119,00
Hallenbad Badstrasse	42400281	40320000	86.626,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40120000	12.491,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40220000	1.056,00
Hallenbad Grundschul	42400282	40320000	2.629,00
Turnhalle Realschule	42410182	40120000	12.836,00
Turnhalle Realschule	42410182	40220000	1.133,00
Turnhalle Realschule	42410182	40320000	2.803,00
Lichtenauhalle	42410183	40120000	12.952,00
Lichtenauhalle	42410183	40220000	1.144,00
Lichtenauhalle	42410183	40320000	2.829,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40120000	8.161,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40220000	696,00
Turnhalle Schlossber	42410184	40320000	1.730,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40120000	8.635,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40220000	763,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40320000	1.886,00
Turnhalle Boll	42410186	40120000	2.394,00
Turnhalle Boll	42410186	40220000	210,00
Turnhalle Boll	42410186	40320000	725,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40120000	1.817,00

Personalausgaben

Anlage 1

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023
Turnhalle Schlatt	42410187	40220000	160,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40320000	550,00
Turnhalle Stetten	42410188	40120000	4.985,00
Turnhalle Stetten	42410188	40220000	-
Turnhalle Stetten	42410188	40320000	1.509,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40120000	9.755,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40220000	858,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40320000	2.026,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40120000	1.817,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40220000	160,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40320000	550,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40120000	7.961,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40220000	700,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40320000	2.412,00
DGH Beuren	42410193	40120000	3.669,00
DGH Beuren	42410193	40220000	279,00
DGH Beuren	42410193	40320000	1.111,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40120000	13.494,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40220000	1.190,00
Weiherstadion + Spor	42410300	40320000	3.388,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40110000	-
Faechennutzungsplaene	51100200	40120000	43.668,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40220000	3.696,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40320000	9.477,00
Faechennutzungsplaene	51100200	40410000	-
Bebauungsplaene	51100500	40110000	-
Bebauungsplaene	51100500	40120000	84.804,00
Bebauungsplaene	51100500	40220000	7.787,00
Bebauungsplaene	51100500	40320000	18.298,00
Bebauungsplaene	51100500	40410000	-
San.gebiet Oberstadt	51101000	40120000	7.095,00
San.gebiet Oberstadt	51101000	40220000	651,00
San.gebiet Oberstadt	51101000	40320000	1.537,00
Umlegung v. Grundstue	51101200	40110000	3.986,00
Umlegung v. Grundstue	51101200	40410000	- 13,00
Gutachterausschuss	51111100	40110000	-
Gutachterausschuss	51111100	40120000	197.392,00
Gutachterausschuss	51111100	40220000	17.505,00
Gutachterausschuss	51111100	40320000	40.743,00
Gutachterausschuss	51111100	40410000	-
Bauordnung	52100000	40110000	98.212,00
Bauordnung	52100000	40120000	209.490,00
Bauordnung	52100000	40210000	245.969,00
Bauordnung	52100000	40220000	18.605,00
Bauordnung	52100000	40320000	44.523,00
Bauordnung	52100000	40410000	- 383,00
Wohnungsbaufoerderung	52200000	40120000	12.904,00
Wohnungsbaufoerderung	52200000	40220000	1.161,00
Wohnungsbaufoerderung	52200000	40320000	2.803,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40120000	40.015,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40220000	3.570,00
Breitbandinfrastrukt	53600000	40320000	8.372,00
Strassen, Wege, Plaetz	54100100	40120000	77.127,00
Strassen, Wege, Plaetz	54100100	40220000	7.251,00
Strassen, Wege, Plaetz	54100100	40320000	17.764,00
Radwege	54100181	40120000	17.654,00
Radwege	54100181	40220000	1.647,00
Radwege	54100181	40320000	4.038,00
Verkehrsausstattung	54100281	40110000	3.576,00
Verkehrsausstattung	54100281	40410000	- 13,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40120000	65.160,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40220000	6.181,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40320000	15.160,00

Personalausgaben

Anlage 1

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023
Ingenieurbauwerke	54100400	40710000	- 57.750,00
Strassenrein./Winterd	54500000	40120000	14.196,00
Strassenrein./Winterd	54500000	40220000	1.340,00
Strassenrein./Winterd	54500000	40320000	3.285,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40120000	17.654,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40220000	1.647,00
Parkierungseinrichtu	54600000	40320000	4.038,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40110000	-
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40120000	25.660,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40220000	2.278,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40320000	5.410,00
Verkehrsbetriebe OePN	54700000	40410000	-
Oeffentliche Toilette	54900000	40120000	-
Oeffentliche Toilette	54900000	40220000	-
Oeffentliche Toilette	54900000	40320000	-
Park- und Gartenanla	55100100	40120000	19.575,00
Park- und Gartenanla	55100100	40220000	1.816,00
Park- und Gartenanla	55100100	40320000	4.457,00
Fuerstengarten	55100101	40110000	6.617,00
Fuerstengarten	55100101	40120000	9.019,00
Fuerstengarten	55100101	40220000	734,00
Fuerstengarten	55100101	40320000	1.823,00
Fuerstengarten	55100101	40410000	- 26,00
Kinderspielplaetze	55100200	40110000	-
Kinderspielplaetze	55100200	40120000	16.502,00
Kinderspielplaetze	55100200	40220000	1.546,00
Kinderspielplaetze	55100200	40320000	3.787,00
Kinderspielplaetze	55100200	40410000	- 40,00
Oeffentliche Gewaesser	55200000	40120000	57.965,00
Oeffentliche Gewaesser	55200000	40220000	5.545,00
Oeffentliche Gewaesser	55200000	40320000	13.595,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40110000	21.270,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40120000	16.819,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40210000	30.746,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40220000	1.495,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40320000	3.674,00
Friedhofs- und Besta	55300000	40410000	- 132,00
Juedischer Friedhof	55300300	40110000	1.594,00
Juedischer Friedhof	55300300	40120000	-
Juedischer Friedhof	55300300	40220000	-
Juedischer Friedhof	55300300	40320000	-
Juedischer Friedhof	55300300	40410000	- 5,00
Naturschutz und Land	55400000	40110000	20.872,00
Naturschutz und Land	55400000	40120000	30.151,00
Naturschutz und Land	55400000	40220000	2.474,00
Naturschutz und Land	55400000	40320000	6.126,00
Naturschutz und Land	55400000	40410000	- 79,00
Forstwirtschaft	55500000	40110000	47.338,00
Forstwirtschaft	55500000	40120000	156.936,00
Forstwirtschaft	55500000	40210000	30.746,00
Forstwirtschaft	55500000	40220000	12.844,00
Forstwirtschaft	55500000	40320000	31.798,00
Forstwirtschaft	55500000	40410000	815,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40110000	11.275,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40120000	3.993,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40220000	350,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40320000	871,00
Wirtschaftsfoerderung	57100000	40410000	- 26,00
Wochenmaerkte	57300600	40110000	3.576,00
Wochenmaerkte	57300600	40120000	-
Wochenmaerkte	57300600	40220000	-
Wochenmaerkte	57300600	40320000	-
Wochenmaerkte	57300600	40410000	- 13,00

Personalausgaben

Anlage 1

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023
Stadthalle Museum	57300880	40120000	127.875,00
Stadthalle Museum	57300880	40210000	30.746,00
Stadthalle Museum	57300880	40220000	11.314,00
Stadthalle Museum	57300880	40320000	27.576,00
Tourismus	57500081	40120000	53.203,00
Tourismus	57500081	40220000	4.782,00
Tourismus	57500081	40320000	11.358,00
Tourismus	57500081	40710000	-
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40120000	9.988,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40220000	892,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40320000	2.424,00
Maerchenpfad / Wander	57500083	40120000	8.739,00
Maerchenpfad / Wander	57500083	40220000	793,00
Maerchenpfad / Wander	57500083	40320000	1.839,00
Sonst. allg. Finanzw	61200000	40000000	193.700,00
Summe			**13.796.253,00**

Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Summe 2023	
Steuerung	11100000	44210000	227.949,00	
Zentrale Funktionen	11140000	44210000	948,00	
Wahlen, Abstimmungen	12100000	44210000	0,00	
Brandschutz	12600000	44210000	50.000,00	*erstmals auf 44210000 geplant
Gutachterausschuss	51111100	44210000	24.800,00	
Tourismus	57500081	44210000	7.500,00	
Summe			**311.197,00**	

Personalausgaben gesamt **14.107.450,00**

Budgeteinheit: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Sachkonto 4211* und 4291*

Planvermerk:
Die im Budget "Unterhalt Grundstücke und Gebäude" zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbestimmung:
Die Budgeteinheit "Unterhaltung Grundstücke und Gebäude" umfasst:

a) Die lfd. Unterhaltungen eigener, angemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Garten-, Grün- und sonstigen Außenanlagen
(z.B. Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze eingebaute Turnspielgeräte u.ä.);

b) die lfd. Unterhaltungen von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtugnen, Blitzableiter- und Brand-schutzanlagen, Antennen,

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11240280	**Verw. Gebäude Rathaus Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110000	Allgemein	50.000	
	Renovierung weiterer Büros	25.000	
	Neustraße 4		
	Allgemein	20.000	
	Summe Hechingen		95.000
11240280	**Verw. Gebäude OV Bechtoldsweiler**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110002	Allgemein	8.000	
44550002	Kostenersatz an Betriebshof	800	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910002	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.000	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Bechtoldsweiler		10.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Beuren**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110003	Allgemein	8.000	
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof	300	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910003	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	600	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Beuren		9.400
11240280	**Verw. Gebäude OV Boll**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110004	Allgemein	2.500	
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910004	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.500	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Boll		5.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Schlatt**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
42110005	Allgemein	2.000	
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910005	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Schlatt		5.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Sickingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110006	Allgemein	2.500	
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910006	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Sickingen		6.800
11240280	**Verw. Gebäude OV Stein**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110007	Allgemein	9.000	
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910007	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.500	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Stein		11.800
11240280	**Verw. Gebäude OV Stetten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110008	Allgemein	10.000	
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910008	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Stetten		14.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Weilheim**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110009	Allgemein	5.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Nacharbeiten Biodiversitätspfad	3.000	
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof	800	
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910009	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	
	Summe Weilheim		11.300
	Gesamtsumme Verwaltungsgebäude und zentrale Funktionen		**169.500**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
	Wohngebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	140.000	
	Güterschuppen Instandsetzung Sandsteinmauerwerk	6.000	
11240281	Spittel/Jugendmusikschule		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
11240281	Geschäftsgebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	38.000	
42110000	Hagastall, Stetten: Fachwerk Sanierungsmaßnahmen	20.000	
42110000	Leo-Saurer-Str. 2, Weilheim Erneuerung Dachstuhl	20.000	
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	1.000	
	Gesamtsumme Wohn- und Geschäftsgebäude		**240.000**
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	1.000	**1.000**
12210000	**Verkehrswesen**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	7.500	**7.500**
12220000	**Einwohnerwesen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	1.000	**7.000**
12600000	**Brandschutz**		

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
12600000	Abt. Stadt		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Einbau Enthärtungsanlage	15.000	
12600000	Abt. Bechtoldsweiler		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
12600000	Abt. Beuren		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
12600000	Abt. Boll		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Türe erneuern und Fassade herrichten	10.000	
	Instandsetzung Boden Fahrzeughalle	12.000	
12600000	Abt. Schlatt		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
12600000	Abt. Sickingen		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.500	
12600000	Abt. Stein		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
12600000	Abt. Weilheim		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
	Summe Brandschutz		**106.400**
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	23.000	
	Erweiterung Netzwerktechnik	140.000	
	Zollernstraße 1		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	6.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	
	Summe Grundschule Hechingen		**220.000**
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.500	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Malerarbeiten Fassade, Instandsetzung Holzverschalung, Automatisierung Jalousie-steuerung	25.000	
	Altes Schulhaus, Wohnung		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	
	Summe Grundschule Sickingen		**29.500**
21100183	**Grundschule Stetten**		
42110000	Malerarbeiten Fassade, Erneuerung Sonnen-schutz	58.000	
	Erstellung einer PV-Anlage	40.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Grundschule Stetten		**98.500**
21100200	**Werkrealschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	31.000	
	Modernisierung Netzwerktechnik	70.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Werkrealschule		**101.500**
21100400	**Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	55.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	20.000	
	Grünpflege und Baumkontrolle	6.000	
	Sanierung Abwasserkanalisation	20.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Realschule		**101.500**
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	115.000	
	Kronenpflege Baumbestand Außenanlage, Ersatzpflanzung Bäume Außensport (Verkehrssicherheit)	10.000	
	Altbau Erneuerung Beleuchtung Flure	5.000	
	Grundwassermanagement (Monitoring)	5.000	
	Instandsetzung Überdachung Pausenhof	12.000	147.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	 Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	500
	Summe Gymnasium		**147.500**
21200200	**SBBZ**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	400	
	Summe SBBZ		**25.400**
21500082	**Gymnasium Mensa**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	**8.000**
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	**15.500**
2520000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
	Hohenz. Landesmuseum		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	55.000	
	Mängelbeseitigung und Modernisierung Aufzugsanlage infolge TÜV-Prüfung	40.000	
	Denkmalpflege, historische Bauten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		**104.000**
27100000	**Volkshochschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	12.000	
	Dach- und Fassadenkontrolle und Instandsetzung	25.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	
	Summe Volkshochschule		**39.000**
27200000	**Stadtbücherei**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Summe Stadtbücherei		**10.000**
29100000	**Kirchliche Angelegenheiten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand und Mäharbeiten Maria Zell	6.000	
	Hangsicherung Messkonzept	1.000	**7.000**
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	7.500	**7.500**
36200481	**Jugendzentrum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	11.000	
	Sanierung Fassade und Fenster Nordost/Nordwest	15.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	200	
	Summe Jugendzentrum		**26.200**
36200482	**Jugendhaus Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	**1.000**
36200483	**Jugendhaus Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	100	**100**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	6.000	
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	8.000	
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
	Instandsetzung WC-Anlage	4.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	16.000	
4455000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	13.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**		
4211000	Instandsetzung Zugang im Zugangsbereich	10.000	
	Erneuerung Küche	48.000	
36500159	**Naturkindergarten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	12.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.500	
	Summe Kindertageseinrichtungen		**177.500**
42400100	**Freibad**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	32.800	
	Instandsetzung Frostschäden Außenbecken	50.000	
	Instandsetzung Setzungen Umgang Außenkinderbecken	8.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	30.000	
	Summe Freibad, Badstraße		**120.800**
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	105.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	
	Summe Hallenbad, Badstraße		**106.000**
42400282	**Hallenbad Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	25.000	
	Summe Grundschule Hallenbad		**25.000**
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Realschule Turnhalle		**8.500**
42410183	**Lichtenauhalle**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	25.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Instandsetzung Dachabdichtung	25.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Lichtenauhalle		**50.500**
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	10.000	
	Instandsetzung Kleinspielfeld	4.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Turnhalle Schloßberg		**14.500**
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Gymnasium mit Turnhalle		**6.500**
42410186	**Turnhalle Boll**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Erneuerung Getriebemotor der Trennvorhänge	5.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	500	
	Summe Turnhalle Boll		**10.500**
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	23.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	
	Summe Turnhalle Schlatt		**24.500**
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42110000	Fassadensanierung und Beschattung	58.000	
	Dachkontrolle und Sofortmaßnahme	25.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.000	
	Summe Turnhalle Stetten		**84.000**

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	 Gesamt €
1	2	3	4
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	
	Summe Turnhalle Weilheim		**7.500**
42410190	**Turnhalle Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	
	Summe Turnhalle Stein		**12.000**
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	12.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	1.500	
	Summe Turnhalle Sickingen		**13.500**
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		**10.000**
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
	Instandsetzung Bodenbelag Versamnmlungsraum	8.000	
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Beuren		**16.000**
42410300	**Weiherstadion**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	64.000	
	Summe Weiherstadion		**72.000**
54100282	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	3.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
	Summe Haltestellen-Wartehäuschen		**8.000**
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.000	**9.000**
55300000	**Friedhof und Bestattungswesen**		
55300000	**Friedhof Heiligkreuz**		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	48.000	
	3. BA Wegesanierung	35.000	
	Neuanlage Doppelgrabfeld	22.500	
	Überplanung Grabfelder	25.000	130.500
55300000	**Friedhof Bechtoldsweiler**		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Nachpflanzungen Bäume	4.200	14.200
55300000	**Friedhof Beuren**		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.500	2.500
55300000	**Friedhof Boll**		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	10.000	14.000
55300000	**Friedhof Schlatt**		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.500	
	Wegerstellung	16.500	22.000
55300000	**Friedhof Sickingen**		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.500	14.500
55300000	**Friedhof Stein**		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.500	14.500
55300000	**Friedhof Weilheim**		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	5.000
	Summe Friedhofs- u. Bestattungswesen		**217.200**
55500000	**Forstwirtschaft**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Hütte und Wagen	500	
	Summe Forstwirtschaft		**500**
57300880	**Stadthalle Museum**		

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Instandsetzung MSR Sicherheitsbeleuchtung	20.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	50.000	120.000
57300880	**Restaurant und Wohnungen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	31.000	31.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	9.000	9.000
	Summe Stadthalle Museum		**160.000**
57300881	**Festplatz Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	**15.000**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	**8.000**
	Gesamtsumme Anlage 2	**2.650.600**	**2.650.600**
	davon Unterhaltungsaufwand		2.466.100
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		184.500
	Zum Vergleich:		
	Gesamtsumme 2022		2.930.820
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		160.200

Budgeteinheit: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sachkonto 4212*

Planvermerk:
Die im Budget "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
42120000	Fremdleistungen für Mäharbeiten /Grünpflege	5.000	**5.000**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	**800**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	900	**800**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	900	**800**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	900	**800**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	900	**800**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.200	**800**
36500159	**Naturkindergarten**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	**500**
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	**8.000**
42410300	**Weiherstadion**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	33.000	**33.000**
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42120001	**a) Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben	513.000	
	Radwegenetz	80.000	593.000
42120010	Gemeindeverbindungsstraßen		45.000
42120011	Sanierung Treppenanlagen		90.000
42120014	Sanierung Wirtschaftswege		50.000
42120015	Straßeninstandsetzung mit EBE		100.000
42120016	Barrierefreie Umbaumaßnahmen		82.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		270.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
	Summe Hechingen		637.000
54100100	**b) Bechtoldsweiler**		
42120002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	15.000
44550002	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Bechtoldsweiler		19.000
54100100	**c) Beuren**		
42120003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	21.000	21.000
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof	2.000	2.000
	Summe Beuren		23.000
54100100	**d) Boll**		
42120004	Lfd. Unterhaltungsaufwand inkl. Wartung Wass.	30.000	30.000
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Boll		34.000
54100100	**e) Schlatt**		
42120005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	40.000	40.000
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	5.000
	Summe Schlatt		45.000
54100100	**f) Sickingen**		
42120006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	45.000	45.000
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof	6.000	6.000
	Summe Sickingen		51.000
54100100	**g) Stein**		
42120007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	55.000	55.000
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Stein		4.000
54100100	**h) Stetten**		
42120008	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	20.000
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	5.000
	Summe Stetten		25.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
54100100	**i) Weilheim**		
42120009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	30.000	30.000
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof	4.000	4.000
	Summe Weilheim		4.000
	Summe Straßen		**842.000**
54100101	**Obertorplatz**		
42120000	Unterhaltungsaufwand	45.000	45.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	144.000	144.000
	Summe Obertorplatz		**189.000**
54100281	**Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung**		
42120000	Unterhaltungsaufwand Stadt und Stadtteile	199.000	199.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	217.000	217.000
	Summe Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		**217.000**
54100400	**Unterhaltung Brücken, Ingenieurbauwerke**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	240.000	**240.000**
54600000	**Parkierungseinrichtungen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)	8.000	**6.000**
55100100	**Park- und Gartenanlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Neu- und Unterhaltungspflanzung, Brunnenunterhaltung, Grünpflege	190.000	190.000
42120013	Grünanlagen Boll	3.000	3.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	878.000	878.000
	Summe Park und Gartenanlagen		**1.071.000**
55100101	**Fürstengarten**		
42410012	Lfd. Unterhaltungsaufwand	250.000	**250.000**

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
55100200	**<u>Kinderspielplätze</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	99.200	99.200
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	190.000	190.000
	Summe Kinderspielplätze		**289.200**
55200000	**<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufw. inkl. Bachgehölzpflege	115.000	115.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	70.000	70.000
	Summe Öffentl. Gewässer		**185.000**
55300000	**<u>Friedhofs.- u. Bestattungswesen</u>**		
	a) <u>Friedhöfe</u>		
42120000	Unterhaltung der Anlagen	0	0
	<u>Kostenersatz an Betriebshof</u>		
44550001	Hechingen	180.000	
44550002	dto., Bechtoldsweiler	10.000	
44550003	dto., Beuren	3.000	
44550004	dto., Boll	5.000	
44550005	dto., Schlatt	6.000	
44550006	dto., Sickingen	12.000	
44550007	dto., Stein	6.000	
44550009	dto., Weilheim	10.000	232.000
	Summe Friedhofs.- Bestattungswesen		**232.000**
55300300	**<u>b) Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber</u>**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof	7.000	7.000
	Summe Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber		**7.000**
55400000	**<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>**		
42120000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	80.000	**80.000**
55500000	**<u>Forstwirtschaft</u>**		
42120000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen	25.000	25.000
42120017	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege	8.000	8.000
	Summe Forstwirtschaft		**33.000**

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	7.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	17.000	17.000
	Summe Erleb-Dich-Pfad		**24.000**
57500083	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	28.500	28.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	5.000
	Summe Märchenpfad/Wanderparadies		**33.500**
57500084	**Kneippanlage**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof	5.000	**5.000**
	Gesamtsumme Anlage 3		**3.755.000**
	- davon laufender Unterhaltungsaufwand		2.563.000
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		2.069.000
	Zum Vergleich: **Gesamtsumme 2022**		**3.885.600**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.798.550
	Gesamtsumme 2021		**3.632.200**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.613.000

Budgeteinheit:
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände
bis 800,-- € netto
Sachkonto 4222*

Planvermerk:

Die im Budget: Geräte, Ausstqttungsgegenstände zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
11100000	**Steuerung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42220001	Rathaus Hechingen		
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	41.500	41.500
11140000	Ortschaftsverw. Bechtoldsweiler		
42220002	Kleine Beschaffungen	500	500
11140000	Ortschaftsverw. Beuren		
42220003	Kleine Beschaffungen	100	100
11140000	Ortschaftsverw. Boll		
42220004	Kleine Beschaffungen	250	250
11140000	Ortschaftsverw. Schlatt		
42220005	Kleine Beschaffungen	200	200
11140000	Ortschaftsverw. Sickingen		
42220006	Kleine Beschaffungen	250	250
11140000	Ortschaftsverw. Stein		
42220007	Kleine Beschaffungen	250	250
11140000	Ortschaftsverw. Stetten		
42220008	Kleine Beschaffungen	3.500	3.500
11140000	Ortschaftsverw. Weilheim		
42220009	Kleine Beschaffungen	200	200
	Gesamtsumme Zentrale Funktionen		**46.750**
11210000	**Personalwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
11220000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**
11240100	**Neu- u. Umbauten mit Planungsleistungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
12200000	**Ordnungswesen**		

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
12220000	**Einwohnerwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.500	**1.500**
12230000	**Personenstandswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
12600000	**Brandschutz**		
	Abteilung Stadt und Stadtteile		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	80.700	**80.700**
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	111.130	**111.130**
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	7.800	**7.800**
21100183	**Grundschule Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
21100200	**Werkrealschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	62.000	**62.000**
21100400	**Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	66.000	**66.000**
21100600	**Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	83.000	**83.000**
21200200	**Förderschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	26.000	**26.000**
21500081	**Sonst. schulische Aufgaben**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	16.000	**16.000**
21500082	**Mensa Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.500	**5.500**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
26200000	**Musikpflege, Jugendfanfarenzug**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
27100000	**Volkshochschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	12.900	**12.900**
27200000	**Stadtbücherei**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
31400500	**Soziale Einrichtung für Wohnungslose**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	15.000	**15.000**
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
36200481	**Jugendzentrum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	2.000	**2.000**
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.500	**3.500**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	7.000	**7.000**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	10.200	**10.200**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	9.000	**9.000**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	22.400	**22.400**
36500159	**Naturkindergarten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	6.700	**6.700**
42100000	**Förderung des Sports**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42400100	**Freibad**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	4.000	**4.000**

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	7.000	**7.000**
42400282	**Hallenbad Grundschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1000	**1.000**
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410183	**Lichtenauhalle**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1500	**1.500**
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410186	**Turnhalle Boll**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5600	**5.600**
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	12.000	**12.000**
42410190	**Turnhalle Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	400	**400**
42410300	**Weiherstadion**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	**1.000**
51100500	**Bebauungspläne**		

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.500	**1.500**
51111100	**Gutachterausschuss**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	3.000	**3.000**
52100000	**Bauordnung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.500	**1.500**
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
54100101	**Obertorplatz**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	0	**0**
55100200	**Kinderspielplätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	9.500	**9.500**
55300000	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	500	**500**
55500000	**Forstwirtschaft**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	6.000	**6.000**
57300880	**Stadthalle Museum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.000	**5.000**
57500081	**Tourismus**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	13.500	**13.500**
	Gesamtsumme Anlage 4		**720.080**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2022		658.026

Stadt Hechigen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung

Gebäudebewirtschaftung - Sachkonto 42410000, 42450000, 42460000

Planvermerk:

Die in dieser Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zum Sachkonto 42410000 gehören Bewirtschaftungskosten der Gebäude wie: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für Reinigungsmittel, u.ä..

Die Unterhaltung und Wartung von Heiz- und elektrischen Anlagen wird unter dem Sachkonto 42110000 geführt.

Zum Sachkonto 42460000 gehören Kosten, wie die Grundsteuer und sonst. Hausgebühren, wie Kosten für die Müllentsorgung, Kaminreinigung, Versicherungsbeiträge für Gebäudebrand- und Elementarschaden-versicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat-, und Wasserleitungsversicherung.

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
42410000	Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel	2.491.100	940.250	722.085
42460000	Abgaben, Versicherung	247.350	220.200	242.779
42450000	Unternehmerreinigung	1.264.430	914.600	762.289
	Gebäudebewirtschaftung insgesamt	4.002.880	2.075.050	1.727.153

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11240280	Verwaltungsgebäude	107.000	23.000	96.000	226.000
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	80.000	28.000	3.000	111.000
11330000	Sonstiges Grundvermögen	0	0		0
12220000	Einwohnerwesen	10.500	0	8.600	19.100
12600000	Brandschutz	98.000	6.500	9.000	113.500
21100181	Grundschule Hechingen	65.000	11.000	109.000	185.000
21100182	Grundschule Sickingen	48.500	2.000	46.000	96.500
21100183	Grundschule Stetten	28.000	2.000	27.000	57.000
21100184	Verlässliche Grundschule	1.500			1.500
21100200	Werkrealschule	63.500	19.500	79.000	162.000
21100400	Realschule	150.000	20.000	105.300	275.300
21100600	Gymnasium	225.000	27.500	141.600	394.100
21200200	Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentrum	14.000	4.000	28.800	46.800
21500082	Mensa Gymnasium	0		5.800	5.800
21500083	Mensa Schlossberg	22.500	2.200	17.100	41.800
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	57.000	3.000	13.800	73.800
26300000	Jugendmusikschule			11.000	11.000
27100000	Volkshochschule	20.500	1.600	21.100	43.200
27200000	Stadtbücherei	14.500	600	6.350	21.450
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	800	1.400		2.200
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	80.000	17.000	15.000	112.000
31800800	Förderung der Altenarbeit	450			450
36200481	Jugendzentrum	22.000		15.600	37.600
36200482	Jugendhaus Stetten	3.500	100	100	3.700
36200483	Jugendhaus Weilheim	500			500
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	11.500	700	26.000	38.200
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	15.000	3.500	48.000	66.500
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	32.000	1.500	27.500	61.000

	Übertrag:	1.171.250	175.100	860.650	2.207.000

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	22.000	1.200	24.500	47.700
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	16.500	1.000	23.000	40.500
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	20.000	1.900	36.000	57.900
36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim		350		350
36500159	Naturkindergarten	2.000	1.000	100	3.100
42400281	Hallenbad Badstraße	770.000	20.000	95.000	885.000
42400282	Hallenbad Grundschule	21.000	1.000		22.000
42410182	Turnhalle Realschule	14.000	2.600	9.780	26.380
42410183	Lichtenauhalle	20.000	2.900	22.600	45.500
42410184	Turnhalle Schlossbergschule	12.000	2.500	41.500	56.000
42410185	Turnhalle Gymnasium	0	2.000		2.000
42410186	Turnhalle Boll	30.500	1.300	10.800	42.600
42410187	Turnhalle Schlatt	33.500	2.800	16.800	53.100
42410188	Turnhalle Stetten	22.000	1.800	11.600	35.400
42410189	Turnhalle Weilheim	25.000	1.200	2.400	28.600
42410190	Turnhalle Stein	26.500	1.300	16.800	44.600
42410191	Turnhalle Sickingen	8.000	800	0	8.800
42410192	DGH Bechtoldsweiler	13.500	800	1.200	15.500
42410193	DGH Beuren	9.500	690	3.200	13.390
42410300	Weiherstadion und Sportplätze	14.500	800	1.500	16.800
54100100	Straßen, Wege und Plätze	2.500	150		2.650
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen			2.500	2.500
54600000	Parkierungseinrichtungen		590		590
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	5.500	370	30.000	35.870
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	3.200	15.500	58.700
57300880	Stadthalle Museum	170.000	20.000	39.000	229.000
	Übertrag:	2.469.750	247.350	1.264.430	3.981.530

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
57300881	Festplatz Weiher	5.000			6.000
57300882	Grillstellen Ortschaften	350			350
57500082	Erleb-Dich-Pfad	6.000			6.000
57500084	Kneippanlage	10.000			10.000
	Gesamtsumme:	**2.485.750**	**247.350**	**1.264.430**	**3.997.530**
	zum Vergleich 2022	940.250	220.200	914.600	2.075.050
	zum Vergleich 2021	968.000	210.600	796.150	1.974.750
	zum Vergleich 2020	927.500	204800	741.993	1.874.293

Anmerkung zu

a) **Produkt 21100181 Grundschule Hechingen und**
Produkt 21100200 Werkrealschule und
Produkt 42410184 Halle Schloßbergschule und
Produkt 42400282 Hallenbad Grundschule

1. Von den Aufwendungen für die Gebäudereinigung
entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule 55 %
Werkrealschule 45 %

2. Von den Ausgaben für Strom, Gas, Wasser und Pellets
entfallen soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule 40 %
Werkrealschule 30 %
Halle Schloßbergschule 10 %
Hallenbad Grundschule 20 %

b) **Produkt 21100183 Grundschule Stetten und**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Stetten 70 %
Verwaltungsgebäude 30 %

c) **Produkt 27100000 Volkshochschule und**
Produkt 27200000 Stadtbücherei

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Volkshochschule 70 %
Stadtbücherei 30 %

d) **Produkt 21100400 Realschule und**
Produkt 21200200 Förderschule und
Produkt 42410182 Turnhalle Realschule

Von den Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und
Pellets
entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Realschule 80 %
Förderschule 10 %
Turnhalle Realschule 10 %

e) **Produkt 42400281 Hallenbad, Badstraße**

Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für Heizung und Betrieb wird anstatt dem Sachkonto 42410000 beim Sachkonto 42710000 Wasser, Strom, Energie für
Betries-
zwecke gebucht.

f) **Produkt 42410193 DGH Beuren,**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude und
Produkt 12600000 Brandschutz

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

DGH Beuren	60 %
Verwaltungsgebäude	20 %
Brandschutz	20 %

g) **Produkt 21100600 Gymnasium,**
Produkt 42410185 Turnhalle Gymnasium

Von den Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Gymnasium	95 %
Turnhalle Gymnasium	5 %

h) **Produkt 21100182 Grundschule Sickingen,**
Produkt 42410191 Turnhalle Sickingen

Von den Aufwendungen für Strom und Wasser entfallen,
soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Sickingen	50 %
Turnhalle Sickingen	50 %

Budgeteinheit: Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen der Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

Unterhaltung der Fahrzeuge - Sachkonto 42510001, 42510002, 42510003

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fahrzeuge und anderer Maschinen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Produkt	Bezeichnung	Sachkonten 42510001 Unterhaltung (Reparatur, Ersatzteile, Pflege- und Insp.-Kosten, Reifen u.a.)	42510002 Betriebs- und Schmierstoffe	42510003 Kfz.-Steuer Kfz.-Versicherung	insgesamt Haushaltsansatz
11100000	Steuerung Dienstfahrzeuge	5.000	3.000	4.000	12.000
11140000	Zentrale Funktionen				
	- Dienstfahrzeuge	2.500	4.300	1.500	8.300
	- Schlepper OV Stetten	3.000	100	100	3.200
	Summe	5.500	4.400	1.600	11.500
11240281	Wohn- u. Geschäftsgebäude E-Auto	0	1.000	2.100	3.100
12200000	Ordnungswesen E-Auto	1.000	200	2.000	3.200
12600000	Brandschutz	73.500	20.000	13.000	106.500
21100600	Gymnasium			200	
21500081	Sonst. schulische Aufg. Traktoren und Geräte	6.000	2.000	3.000	11.000
36200481	Jugendzentrum	-	-	80	80
51111100	Gutacherausschuss	400	-	-	400
52100000	Bauordnung E-Auto	1.000	200	-	1.200
54100100	Straßen, Wege, Plätze	700	1.000	1.800	3.500
55500000	Forstwirtschaft	4.500	7.000	3.300	14.800
	Gesamtsumme Anlage 6	**97.600**	**38.800**	**31.080**	**167.280**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2022	107.100	33.500	30.780	171.380
	Zum Vergleich:				

	Gesamtsumme 2021	90.400	29.400	28.880	148.680

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit: Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für EDV - Sachkonto 4431*, 42720000

Planvermerk:
Die in diesem Budget Geschäftsaufwendungen zusammengefassten
Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite der Budgeteinheit.

Gesamtaufwand

Sachkonto	Aufwandsart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
44310001	Bürobedarf	178.920	177.070	158.233
44310002	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	54.700	45.150	36.092
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	194.170	175.700	167.175
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	166.600	86.100	81.675
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	32.406	26.350	10.458
44310006	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	266.100	361.000	131.484
42720000	EDV-Aufwendungen	697.100	666.410	571.494
44310005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131.520	55.300	74.039
	Geschäftsaufwendungen insgesamt	**1.721.516**	**1.593.080**	**1.230.650**

Produkt		Sachkonten 44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobedarf	Bücher, Zeitschriften	Post- + Fernmeldegebühren	Öffentl. Bekanntmachg.	Dienstreisen + Reisekosten	Sachverständ.-, Gerichtskost.,	EDV-Aufw.	sonst. Gesch.-aufwend.	insgesamt Haushaltsansatz
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	-	300	-	-	750	-	-	50.000	51.050
11140000	Zentrale Funktionen	27.000	15.000	111.200	1.000	7.000	50.000	150.000	35.000	396.200
11210000	Personalwesen	-	2.500	-	150.000	1.000	10.000	30.000	25000	218.500
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	200	1.800	-	-	200	5.000	115.000	8.770	130.970
11240100	Neu- u. Umbau Plan.	300	2.000	1.200	1.000	2.500	-	8.000	-	15.000
11240281	Wohn- + Geschäftsge.	-	-	-	-	1.000	-	27.000	-	28.000
11300000	Presse- + Öffentlichk.	-	-	-	11.500	-	-	-	-	11.500
11330000	Sonst. Grundvermögen	-	1.000	-	-	-	40.000	-	-	41.000
12100000	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12200000	Ordnungswesen	1.500	1.500	4.500	400	500	1.000	35.000	-	44.400
12210000	Verkehrswesen	500	200	-	-	500	50.000	5.000	-	56.200
12220000	Einwohnerwesen	80.000	2500	-	-	500	-	52.000	850	135.850
12230000	Personenstandswesen	1.000	500	-	-	4.500	-	14.000	1.600	21.600
12600000	Brandschutz	4.000	2.000	10.000	-	-	2.000	10.000	-	28.000
21100181	Grundschule Hechingen	5.500	2.500	5.050	-	-	-	6.200	-	19.250
21100182	Grundschule Sick.	1.000	300	1.000	-	-	-	400	-	2.700
21100183	Grundschule Stetten	1.000	-	1.000	-	-	-	1.500	-	3.500
21100200	Werkrealschule	8.500	2.000	3.400	100	-	-	12.000	-	26.000
21100400	Realschule	10.000	2.000	10.200	100	256	-	65.000	-	87.556
21100600	Gymnasium	15.300	3.000	10.000	1000	-	-	20.000	-	49.300
21200200	SBBZ	2.500	1.500	2.000	-	-	-	5.500	-	11.500
21500081	Übrig. schul. Aufgaben	620	100	200	-	-	500	1.000	-	2.420
21500082	Gymnasium, Mensa	-	-	-	-	-	500	6.000	-	6.500
21500083	Mensa Schloßberg	-	-	2.000	-	-	500	6.000	-	8.500
25200000	Kultur, Museen, Auss.	700	700	1.000	-	900	-	1.800	350	5.450
27100000	Volkshochschule	1.000	2.200	1.500	-	1.500	-	5.000	-	11.200
27200000	Stadtbücherei	100	300	1.400	-	200	-	25.000	450	27.450
29100000	Förderung v. Kirchen	-	-	-	-	-	-	-		0
31400500	Soz. Einr. F. Wohnl.	-	-	500				-		500
31800000	Soz. Hilfen + Leist.	-	300	800				2.000		3.100
36200100	Kinder- + Jugendarbeit	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	2.000
36200481	Jugendzentrum	-	-	800	-	-	-	-	-	800
	Übertrag :	160.720	44.200	167.750	165.100	22.306	159.500	603.400	123.020	1.445.996

Produkt		Sachkonten 44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobedarf	Bücher, Zeitschriften	Post- + Fernmeldegebühren	Öffentl. Bekanntmachg.	Dienstreisen + Reisekosten	Sachverständ.-, Gerichtskost.,	EDV-Aufw.	sonst. Gesch.-aufwend.	insgesamt Haushaltsansatz
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Übertrag :	160.720	44.200	167.750	165.100	22.306	159.500	603.400	123.020	1.445.996
36500151	Kindergarten Schlatt	500	300	1.000	-	350	-	1.600	-	3.750
36500152	Kindergarten Sick.	2000	2000	1.500	-	1000	-	1.000	-	7.500
36500153	Kindergarten Stein	1.500	800	1.000	-	800	-	1.500	-	5.600
36500154	Kindergarten Stetten	1.500	800	-	-	600	-	1.000	-	3.900
36500155	Kindergarten Stockoch	1.500	500	1.000	-	700	-	3.500	-	7.200
36500156	Kindergarten Weiher	3.500	2.000	1.500	-	1.000	-	4.000	-	12.000
36500158	Förderung Kindergärten	-	-	-	-	300	-	30.000	-	30.300
36500159	Naturkindergarten	2000	1500	1.520	-	500	-	1.500	-	7.020
42100000	Förderung d. Sports	1500	-	-	-	450	1.000	2.000		4.950
42400281	Hallenbad Badstraße	1.100	-	3.500	1.000	1.000	500	2.000	8.500	17.600
42410182	Turnhalle Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410186	Turnhalle Boll	-	-	1000	-	-	500	-	-	1.500
42410187	Turnhalle Schlatt	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410188	Turnhalle Stetten	-	-	700	-	-	300	-	-	1.000
42410189	Turnhalle Weilheim	-	-	300	-	-	300	-	-	600
42410190	Turnhalle Stein	-	-	600	-	-	300	-	-	900
42410191	Turnhalle Sickingen	-	-	-	-	-	300	-	-	300
42410192	DGH Bechtoldsweiler	-	-	1.000	-	-	300	-	-	1.300
42410300	Weiherstadion	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
51100500	Bebauungspläne	500	700	600	-	500	7.500	5.000	-	14.800
51101200	Umlegung Grundstücke	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
51111100	Gutachterausschuss	700	-	1300	-	-	3.000	24.900	-	29.900
52100000	Bauordnung	800	1.500	600	-	1.500	20.000	7.000	-	31.400
53600000	Breitbandinfrastruktur	-	-	900	-	500	1.000	500	-	2.900
54100100	Straßen, Wege, Plätze	100	400	600	-	500	52.000	1.000	-	54.600
55300000	Bestattungswesen	-	-	1.000	-	200	3.000	1.300	-	5.500
55500000	Forstwirtschaft	-	-	2.500	-	200	500	2.700	-	5.900
57300600	Wochenmärkte	-	-	-	500	-	-	-	-	500
57300880	Stadthalle Museum	1000	-	1.000	-	-	500	-	-	2.500
57500081	Tourismus	-	-	1.300	-	-	-	3.200	-	4.500
	Gesamtsumme	**178.920**	**54.700**	**194.170**	**166.600**	**32.406**	**266.100**	**697.100**	**131.520**	**1.721.516**

Zur Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Das Budget umfasst die Sachkonten

44310001 Bürobedarf

Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe, Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten; kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Ascher, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

44310002 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften

Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur; Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ähnl.; Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

44310003 Post- und Fernmeldegebühren

Porto, Postfachgebühren;
Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen; Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk und Fernsehgebühren.

44310004 Öffentliche Bekanntmachungen

Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt (falls ausschließlich für eigene öffentl. Bekanntmachungen bestimmt).

44317000 Dienstreisen u. Reisekosten

Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen (Stadtfahrten), auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert (Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung bei U'Gr. 5620.000).

44310006 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u. ä.

Vergütungen (einschl. Reisekosten und Auslagenersätze) an Sachverständige (z.B. für Gutachten);
Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u. ähnl.;
Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden.
Gerichts- , Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten;
Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner
(Honorare als Beschäftigungsentgelte bei .4160.000;
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei U'Gr. 7170.000;
bei ehrenamtl. Funktion Gr. 4000.000).

Anm.: Soweit Ausgaben der U'Gr. 6558.000 im Zusammenhang mit anderen (Haupt-) Ausgaben anfallen, sind sie bei diesen nachzuweisen, z.B. Grunderwerbsnebenkosten bei U'Gr. 9320.

42720000 EDV Aufwendungen

Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise)
(Umlagen an Rechenzentren bei Gr. 71)

44310005 Sonstige Geschäftsausgaben

Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen;
Behördenumzüge; Kontogebühren;
Kosten für Nachrufe, Kranzspenden

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2023

E i n z e l n a c h w e i s

für

8.1 Mitglieds- und Förderungsbeiträge

8.2 Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Vereinen

8.3 Umlagen an Zweckverbände und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche mit speziellen Aufgaben

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 einzeln €	Haushaltsansatz 2023 gesamt €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
		11140000 Zentrale Funktionen				
8.1	44290000	Sockenstrickervereinigung, Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1		Gemeindetag Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		7.000	7.000	
8.1		Städtetag Bad.-Württ., a) Mitgliedsbeitrag		10.600	10.350	
8.1		b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		510	500	
8.3		Kommunaler Arbeitgeberverband, Umlage		1.550	1.550	
8.1		Fachverband der Standesbeamten Mitgliedsbeitrag		110	110	
8.1		Verkehrswacht e.V., Hechingen Mitgliedsbeitrag		40	40	
8.3		ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
8.1		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Mitgliedsbeitrag		260	260	
8.1		Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.3		4IT Verbandsumlage		1.800	1.800	
8.1		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST - Mitgliedschaft		1.000	1.000	
		Summe Zentrale Funktionen		22.995	22.735	
		11220000 Finanzverwaltung, Kasse				
8.1	44290000	Fachverband Kommunal Kassenverwalter Mitgliedsbeitrag		80	80	
8.1	43780000	Gemeindeprüfungsanstalt Bad.-Württ., Umlage		12.700	12.700	
		Summe Finanzverwaltung, Kasse		12.780	12.780	
		11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude				
8.3	43180000	Miet- und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringung (s. Beiblatt)		17.919	17.919	Verrechnung mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 einzeln €	Haushaltsansatz 2023 gesamt €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
		12200000 Ordnungswesen				
8.1	44290000	Arbeisgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK)		1.000	1.000	
8.1		Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, Mitgliedsbeitrag		500	500	
		Summe Ordnungswesen		1.500	1.500	
		12600000 Brandschutz				
8.1	44290000	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag		2.000	1.600	
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Altersabteilung		340	340	
8.1		Förderverein Jugendfeuerwehr Hech. e.V. Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Summe Mitgliedsbeiträge Brandschutz		2.440	2.040	
8.3	43180000	Feuerwehrkasse, Zuschüsse				
		Mitgliederzahl				
		Abt. Hechingen				
		59 Aktive				
		19 Jugendabteilung				
		78 à 27 €	2.106			
		12 Altersabteilung à 17 €	204	2.310	2.418	
		15 Abt. Bechtoldsweiler				
		10 Abt. Beuren				
		26 Abt. Boll				
		24 Abt. Schlatt				
		22 Abt. Sickingen				
		17 Abt. Stein				
		21 Abt. Weilheim				
		135 à 22 €	2.970			
		49 Altersabteilung à 12 €	588	3.558	3.662	
		194 Dienstaufwandsentschädigung à 20,50 €		3.977	4.059	
		Summe Zuschüsse Feuerwehrkassen		9.845	10.139	
		21100200 Werkrealschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
	44290000	Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
		Summe Werkrealschule		124	124	
		21100400 Realschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Ansatz 2022	Erläuterung
			einzeln €	gesamt €	€	
		21100600 Gymnasium				
8.1	44290000	Literarische Gesellschaft Mitgliedsbeitrag		40	40	
		Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
		Summe Gymnasium		267	267	
		25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen				
8.1	44290000	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	60	
8.1		Römisches Freilichtmuseum Hch-Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Hohenz. Geschichtsverein, Sigmaringen Mitgliedsbeitrag		90	90	
8.1		Freundeskreis d. historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V. Mitgliedsbeitrag		30	30	
		Summe Mitgliedsbeiträge		280	280	
8.3	43180000	Wanderfreunde Stetten, Betriebskostenzuschuss		148	148	
8.2		Bürgergarde Hechingen		1.230	1.230	
8.2		Narrhalla Hechingen				
		allgemein	310			
		Betriebskostenzuschuss	174			
		Verrechnung Miete Kinderball	900			
				1.384	1.384	
8.2		Zollerhexen Hechingen		310	310	
8.2		Narhalla/Zollerhexen - Umzug Fasnetsdienstag		1.000	1.000	
8.2		Hagemann-Hexen		105	105	
8.2		Original Lumpenmusik		105	105	
8.2		Hudelgai-Bätscher		105	105	
8.2		Gugguba Hechingen		105	105	
8.2	43180000	Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105	105	
8.2		Narrenzunft Boll				
		allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	123	228	228	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Ansatz 2022	Erläuterung
			einzeln €	gesamt €	€	
8.2		Narrenverein Erdmännle Sickingen		105	105	
8.2		Narrhalla Stetten		155	155	
8.2		Narrenzunft Schlatt		105	105	
8.2		Narrenzunft Stein allgemein Betriebskostenzuschuss	 105 100	 205	 205	
8.3		Männershowtanzgruppe "Flotte Hosen"		250	250	
8.2		Narrenzunft Weilheim		105	105	
8.2		Brauchtumsförderung		3.000	3.000	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		8.750	8.750	
		Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		9.030	9.030	
		<u>25210000 Archiv</u>				
8.3	43120000	Hohenz. Heimatbücherei a) Aufwandsentschädigung Leiter b) Aufwandentschädigung Hilfskräfte c) Laufender Zuschuss	 2.700 6.200 1.500	 10.400	 6.400	
		<u>26200000 Musikpflege</u>				
8.1	44290000	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V., Mitgliedsbeitrag		 280	 280	
8.1		INTEGA Mitgliedsbeitrag		 325	 -	
	44550000	Verwaltungskostenersatz Betriebshof		0	500	
8.3	43180000	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss Zuschuss pädagogische Fachkraft	1.540 5.000	 6.540	 6.540	
8.2		<u>Musikkapellen</u> Stadtkapelle Hechingen Musikverein Boll Musikverein Schlatt Musikverein Sickingen Musikverein Stetten Musikverein Weilheim Zuschuss Ausbildung Jugendmusiker	 5.120 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 3.000	 18.370	 18.370	
8.2		Hechinger Kammerorchester, Zuschuss		750	750	
8.2		Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 einzeln €	Haushaltsansatz 2023 gesamt €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
8.2		Irma-West-Gem. Betreuung Fanfarenzug		3.600	3.600	
8.2		Einmalige + unvorhersehbare Zuschüsse an Musikkapellen		2.000	3.000	
8.3		Klanglabor Hechingen e.V				
	44290000	Mitgliedsbeitrag	100			
	43180000	Zuschuss	5.000			
				5.100	3.100	
8.2	43180000	<u>Gesangsvereine</u>				
		Sängerbund Hechingen	410			
		Eintracht Friedrichstraße	310			
		Stiftschor Hechingen	50			
		Evang. Kirchenchor	50			
		Kirchenchor Stein	50			
		Kirchenchor Weilheim	50			
				920	920	
8.2		Einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse an Gesangsvereine		4.000	3.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		43.080	41.580	
		Summe Musikpflege		43.685	42.360	
		<u>26300000 Jugendmusikschule</u>				
8.3	43130000	Zweckverband "Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung", Umlage		140.000	120.000	
		<u>27100000 Volkshochschule</u>				
8.1	44290000	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		2.700	2.700	
		<u>27200000 Stadtbücherei</u>				
8.1	44290000	Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband		274	-	
8.2		**<u>2910000 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgem.</u>**				
	43180000	Zuschuss Stadtkirche Sanierung Turm		0	10.000	
		<u>31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege</u>				
8.1	44290000	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag		300	300	
8.1		Lebenshilfe für geistig Behinderte Zollernalb Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.1		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Mitgliedsbeitrag		4.900	4.900	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 einzeln €	Haushaltsansatz 2023 gesamt €	Ansatz 2022 €	Erläuterung
8.1		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Hechingen Mitgliedsbeitrag		70	70	
8.1		Förderverein Hospiz Johannes e.V. Mitgliedsbeitrag		120	120	
		Summe Mitgliedsbeiträge		5.515	5.515	
8.3	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen		2.517	2.517	Verr. Erbbauzins
8.3		Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Hechingen				
		Zuschuss begleitende Einsätze	1.200			
		Zuschuss Jugendgruppe 15 Jugendl. à 5,50€	83			
	78180000	Investitionszuschuss Fahrzeug	-		10.000	
				1.283	11.283	
8.3		Techn. Hilfswerk, Zuschuss		150	150	
8.3		Kommunale Kriminalitätsprävention ZAK		250	250	
8.3		DRK Kreisverband Zollernalb e.V Zuschuss begleitende Feuerwehreinsätze		1.950	1.950	
8.3		Caritasverband Zollern e. V. Zuschuss Tafelladen		1.000	-	
		Summe Zuschüsse Förderung Wohlfahrtspflege		7.150	16.150	
		31800800 Förderung der Altenarbeit				
8.3	43180000	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Zuschuss		75	75	
8.3		Seniorennachmittagstreff Zuschuss		250	250	
8.3		Senioren - "Frauenfrühstück" Zuschuss		500	500	
		Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen		875	875	
		Summe Förderung der Altenarbeit		1700	1700	
		36200100 Kinder- u. Jugendarbeit				
8.1	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk, Mitgliedsbeitrag		36	36	
		Irma West- Gemeinschaft e. V. Mitgliedsbeitrag		12	12	
		Summe Kinder- u. Jugendarbeit		48	48	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Ansatz 2022	Erläuterung
			einzeln €	gesamt €	€	
8.3	43170000	Ratzgiwatz e.V. Hechingen, Zuschuss für Ferienspiele		5.000	5.000	
8.3		AGV Stetten Umzugsgruppe Irma-West-Kinderfest		310	310	
8.1		Irma West- Gemeinschaft e. V.				
8.3		Zuschuss Kinderfest	48.000			
		Mietzuschuss für Lagerraum	6.000			bis 2025
		Halber Anteil Festplatzabrechnung	4.500			
		(+ Übernahme Bauhofleistungen 7.500 €)		58.500	58.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		63.810	63.810	
		Summe Förderung Kinder- u. Jugendarbeit		63.858	63.858	
		55200000 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen				
8.3		Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal				
	43130000	a) Afa-Umlage		77.000	77.000	
	43130001	b) Zinsumlage		26.000	28.000	
		Summe öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen		103.000	105.000	
		55300300 Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber				
8.1	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Mitgliedsbeitrag		51	51	
		55400000 Naturschutz u. Landschaftspflege				
8.1	44290000	Bezirksobstbauverband Hechingen e.V. Mitgliedsbeitrag		26	26	
8.1		Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Mitgliedsbeitrag		2.000	2.000	
8.3		Kleintierzüchter Weilheim e.V Zuschuss für Kleintierzüchterschau		100	100	
		Summe Naturschutz u. Landschaftspflege		2.126	2.126	
		42100000 Förderung des Sports				
8.2	43180000	a) Einmalige und unvorhergesehene Zuschüss	7.500	7.500	5.000	
8.2	43180000	Turnverein Hechingen	1.496	23.000	23.000	
8.2		Fußballclub Hechingen	468	4.500	4.500	Unterhaltung der Sportanl.
8.2		Fußballvereinigung Hechingen-Friedrichstraße	11	600	600	
8.2		Tischtennisclub Hechingen	61	2.500	2.500	
8.2		Tennisclub Hechingen	363	300	300	
8.2		Schützengilde Hechingen	88	1.300	1.300	
8.2		Sportschützen Hechingen	55	70	70	
8.2		Schützenverein Schlatt	22			

Einzelnachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche €	Ansatz 2023 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Ansatz 2022 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	
8.2		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgru	517	3.000	3.000	
8.2		Skiclub Hechingen	644	2.800	2.800	
		Zuschuss Hohenz. Berglauf / Kids-Lauf		2.000	2.000	
8.2		Schachclub Hechingen	17	30	30	
8.2		Golfclub Hechingen	352	460	460	
8.2		Minigolfclub Hechingen	-	20	20	
8.2		Deutscher Alpenverein	440	3.900	3.900	
8.2		Tauchclub Hechingen	11	500	500	
8.2		Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldsweiler	528	3.700	3.700	
8.2		Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	121	1.300	1.300	
8.2		Turn- u. Sportverein, Boll	869	10.000	10.000	einschl. 1278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Freiwillige Feuerwehr	-	200	200	
8.2		Narrhalla Boll	-	1.400	1.400	
8.2		Tennis Club Boll	154	200	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Schlatt	138	2.700	2.700	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Skiclub Schlatt	264	400	400	
8.2		Narrenzunft Schlatt	-	1.900	1.900	
8.2		Spielgem. Boll/Sickingen/Stein	-	1.400	1.400	
8.2		Sportfreunde Sickingen	435	3.000	3.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stein	880	5.400	5.400	einschl. 1.790 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Tischtennisclub Stein	116	3.500	3.500	
8.2		Narrenzunft Stetten	-	1.000	1.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stetten	154	1.800	1.800	einschl. 2.300 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Jugendhaus Weilheim	-	200	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Weilheim	138	3.000	3.000	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl. + 250 € Rasenschn.
8.2		Herzsportgruppe	-	1.800	1.800	
8.2		Jugendzentrum	-	700	700	
8.2		Freie Christliche Versammlung	- -	900	900	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche €	Ansatz 2023 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €	Ansatz 2022 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten €
8.2		Verein für KiAikido + Gesundheit e.V.	0	6	6
8.2		Karatedojo Zanshin	61	400	400
8.3		Leichtathletikgemeinschaft Steinlach-Zollern e. Leichtathletikmeeting JUMP & Fly	-	3.500	3.500
8.2		Türk. Kultur- u. Sportverein Hechingen u. Umg	-		
8.3		Internationales Hohenzollern Jugendfußballturnier FC Hechingen		5.000	-
	43180000	Summe a) + b) Förderung des Sports	15.903	105.886	98.386

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produkts und des Beitrags bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2023		Ansatz 2022	Erläuterung
			einzeln €	gesamt €	€	
		57500081 Tourismus				
8.1	44290000	Touristikgemeinschaft Schwäb. Alb, Mitgliedsbeitrag Einwohner u. Übernachtungen Beitrag Arbeiskreis Städte Beitrag Kultur u. Geschichte	 2.035 4.300 900	7.235	7.000	
8.1		Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottweil Mitgliedsbeitrag		2.260	1.950	
8.1		Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		5.000	5.000	
8.1		Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
8.1		Medical Valley e.V. Mitgliedsbeitrag		200	200	
		Summe Mitgliedsbeiträge		14.845	14.300	
8.3	42790000	Hechinger Kino, Ralf Merkel Projektunterstützung Open Air Kino		2.500	-	
8.3	43180000	Förderverein Römisches Freilichtmuseum Betriebskostenzuschuss		17.500	17.500	
		Summe Tourismus		34.845	31.800	
		Gesamtsumme Anlage 8		**598.192**	**582.682**	
		darunter: Verrechnung der Benutzungsentgelte für Sportstätten und Vereinsunterbringung		89.983	89.983	

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		
		Miete 100% €	Betr.K. Ersatz 50% €	insgesamt €
	11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude			
	Verrechnung der Miete und Betriebskosten für Vereinsunterbringung			
	(Beiblatt)			
43180000	Stadtkapelle	3.590	419	4.009
	Sängerbund Hechingen	460	104	564
	Narrhalla Hechingen	1.800	-	1.800
	Jugendgruppe Bechtoldsweiler	460	104	564
	Narrhalla Boll	920	-	920
	Jugendgruppe Boll	1.105	251	1.356
	Musikverein Schlatt	1.105	251	1.356
	Narrenzunft Schlatt	442	101	543
	TSV Schlatt	736	167	903
	Jugendgruppe Schtatt	663	151	814
	Förderverein Villa Rustica	295	67	362
	Jugendgruppe Stein	1.546	351	1.897
	Narrenzunft Stein	774	-	774
	Jugendgruppe Sickingen	644	147	791
	AGV Stetten	276	62	338
	Narrrenzunft Stetten	460	106	566
	Jugendgruppe Weilheim	295	67	362
	Summe:	**15.571**	**2.348**	**17.919**

(Der Zuschuss wird verrechnet mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002)

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	6.396	8.953
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*6.396*	*8.953*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden des Kernhaushalts	**6.396**	**8.953**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *2.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke* *2.2.2 Eigenbetrieb Entsorgung* *2.2.3 Eigenbetrieb Betriebshof*	 *11.728* *25.621* *6.819*	 *16.864* *27.702* *6.806*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*44.168*	*51.372*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*50.564*	*60.325*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*50.564*	*60.325*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***50.564***	***60.325***

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 10
zum Haushaltsplan 202

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushalt 2023

im Teilhaushalt 3 beim Produkt 61200000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen: Produkt 61200000 Sachkonto 45170000

Tilgungszahlungen: Sachkonten 23173001 bis 23173011

zugleich

Nachweis des Schuldenstands

Schuldendienst 2023 -Kernhaushalt-

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2023 €	Tilgung €	Stand per 31.12.2023 €	Zinssatz	Zinsen €
	Kreditmarkt:										
1	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.060.089,32	43.316,83	1.016.772,49	2,92%	30.483,17
2	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	692.370,03	38.661,12	653.708,91	3,00%	20.338,88
3	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	344.152,73	12.380,10	331.772,63	2,97%	10.084,30
4	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	291.888,53	25.189,14	266.699,39	2,68%	7.570,86
5	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	68.036,03	53.421,23	14.614,80	2,89%	1.390,77
6	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003		30.06.2029	563.933,58	83.842,57	480.091,01	2,72%	14.488,63
7	DGHYP	330 729 4300	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	364.551,82	30.176,44	334.375,38	2,31%	8.161,00
8	IB Bank	533 571 0018	869.196,20	1998/2008U		30.03.2023	11.787,08	11.787,08	0,00	4,28%	126,03
9	KFW	13732017	3.000.000,00	2020	2020	15.08.2040	3.000.000,00	44.118,00	2.955.882,00	0,08%	2.400,00
	Neuaufnahme 2023		2.900.000,00	2023	2023				2.900.000,00		
	Gesamtsumme:						**6.396.809,12**	**342.892,51**	**8.953.916,61**		**95.043,64**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	20.000.000 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	20.000.000 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 2.500.000 €	- 15.639.071 €	- 12.929.385 €	- 7.774.774 €	10.164.411 €
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	17.500.000 €	1.860.929 €	- 11.068.456 €	- 18.843.230 €	- 8.678.819 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
12	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	17.500.000 €	1.860.929 €	- 11.068.456 €	- 18.843.230 €	- 8.678.819 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	954.921 €	1.022.447 €	1.133.271 €	1.279.718 €	1.284.689 €

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeitarbeit	227.906,76
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	1.100.000,00
1.6 Rückstellung Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer wegen Verfassungsbeschwerde	
Rückstellungen gesamt	1.327.906,76

Finanzausgleich

Nr.		VJ 2022	lfd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	**19.111**	**19.358**	19.400	19.500	19.700
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	**-**	**-**	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	**36**	**29**	-	-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	**-**	**-**	-	-	-
				-	-	-
	Summe	**11**	**13**	-	-	-
	hiervon	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	ergibt	**8**	**10**	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**19.155**	**19.397**	**19.400**	**19.500**	**19.700**
	Bedarfsmesszahl A					
	Grundkopfbetrag	1.499,00 €	1.547,00 €	1.700,00 €	1.750,00 €	1.800,00 €
	ergibt interporlierten Kopfbetrag	1.745,10 €	1.803,50 €	1.807,30 €	1.867,20 €	2.102,30 €
	ergibt	33.427.391 €	34.982.490 €	35.061.620 €	36.410.400,00 €	41.415.310,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	**-**	**-**	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Bedarfsmesszahl B					
	Fläche	66.414.175,00	66.414.175,00	66.414.175,00		
	Fläche je EW	3.467,20	3.423,94	3.423,94		
	daraus ergibt sich bei einer Fläche je EW von 4.000 m² oder weniger ein Kopfbetrag pro EW	75,00	77,40	77,10	77,10	77,10
	ergibt	**1.436.625,00 €**	**1.501.328 €**	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	**34.864.016 €**	**36.483.817 €**	**36.461.620 €**	**37.810.400 €**	**42.815.310 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	**41.960 €**	**41.698 €**	41.927 €	42.000 €	42.500 €
	Hebesatz v.H.	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	**24.794 €**	**23.914 €**	24.046 €	24.088 €	24.375 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	**2.541.683 €**	**2.660.239 €**	2.683.357 €	2.700.000 €	2.750.000 €
	Hebesatz v.H.	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	**1.306.142 €**	**1.330.119 €**	1.341.679 €	1.350.000 €	1.375.000 €

Finanzausgleich

		lfd. HHJ 2022	lfd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	**24.512.942 €**	**35.483.049 €**	35.711.247 €	31.000.000 €	27.000.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	**21.541.676 €**	**30.264.953 €**	30.459.593 €	26.441.176 €	23.029.411 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-2.599.857 €	-3.652.667 €	-3.676.158 €	-3.191.176 €	-2.779.412 €
	Gewerbesteuerkompensationszahlung 2.VJ	**6.099.356 €**				
	Hebesatz v.H.	330,00				
	Anrechnungssatz v.H.	330,00				
	Anrechnungsbetrag	**6.099.356 €**				
	abzgl. Gewerbesteuerumlage aus Kompensationszahlung:					
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	35,00				
	Gewerbesteuerumlage somit	-646.901 €				
4.8	**Gewerbesteuerkompensationszahlung somit**	**5.452.455 €**				
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl EKSt. Laufendes Jahr	0,001596300	0,001596300	0,001596300	0,001596300	0,001596300
	EKSt Anteil im 2.VJ	**6.373.130.918 €**	**6.989.467.931 €**	7.090.000.000 €	7.758.000.000 €	8.290.000.000 €
5.4	ergibt	**10.173.428 €**	**11.157.287 €**	**11.317.767 €**	**12.384.095 €**	**13.233.327 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	**464.900.158 €**	**524.712.614 €**	562.800.000 €	599.500.000 €	640.000.000 €
5.6	ergibt	**742.120 €**	**837.599 €**	**898.398 €**	**956.982 €**	**1.021.632 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	**1.712.770 €**	**2.031.998 €**	**1.732.022 €**	**1.816.940 €**	**1.908.268 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**38.353.528 €**	**41.993.203 €**	**42.097.347 €**	**39.782.105 €**	**37.812.601 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**2.002 €**	**2.165 €**	**2.170 €**	**2.040 €**	**1.919 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	**20.918.409 €**	**21.890.290 €**	21.876.972 €	22.686.240 €	25.689.186 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**38.353.528 €**	**41.993.203 €**	42.097.347 €	39.782.105 €	37.812.601 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	34.864.016 €	36.483.817 €	36.461.620 €	37.810.400 €	42.815.310 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	38.353.528 €	41.993.203 €	42.097.347 €	39.782.105 €	37.812.601 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**-3.489.512 €**	**-5.509.386 €**	**-5.635.727 €**	**-1.971.705 €**	**5.002.709 €**

Finanzausgleich

		lfd. HHJ 2022	lfd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	**-3.489.512 €**	**-5.509.386 €**	-5.635.727 €	-1.971.705 €	5.002.709 €
	v.H. der Schlüsselzahl	**70,00**	**70,00**	70,00	70,00	70,00
	ergibt	**-2.442.659 €**	**-3.856.570 €**	-3.945.009 €	-1.380.194 €	3.501.896 €
	Mehrzuweisungen Sockel					
	ergibt					
	Schlüsselzuweisungen					**3.501.896 €**
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	**38.353.528 €**	**41.993.203 €**	42.097.347 €	39.782.105 €	37.812.601 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ (FAG Bescheid)	1.328.053 €	2.195.706 €			
	Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5	**Steuerkraftsumme**	**39.681.581 €**	**44.188.909 €**	**42.097.347 €**	**39.782.105 €**	**37.812.601 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	**2.076,37 €**	**2.282,72 €**	2.169,97 €	2.040,11 €	1.919,42 €
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ	97,00 €	110,00 €	107,00 €	107,00 €	107,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	2.076,37 €	2.282,72 €	2.169,97 €	2.040,11 €	1.919,42 €
	durchschn. Steuerkraftsumme Land je EW	1.814,12 €	1.814,21 €	1.814,00 €	1.814,00 €	1.814,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	114,46	125,82	119,62	112,46	105,81
	gewichtet	95,00	75,00	85,00	95,00	95,00
	gewichtet aus erh. EW	18.197	14.547	16.490	18.525	18.715
	voraus. Investitionspauschale im HHJ	**1.765.109 €**	**1.600.170 €**	**1.764.430 €**	**1.982.175 €**	**2.002.505 €**
21.1	**Investitionszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	**6.644**	**6.644**	6.644	6.644	6.644
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	ergibt Zuweisung	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	**-**	**-**	-	-	-
	€/je Person	**0,17 €**	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
	ergibt Zuweisung					

Finanzausgleich

	lfd. HHJ 2022	lfd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt					
Anteil der Gemeinden	**7.090.000.000 €**	**7.758.000.000 €**	8.290.000.000 €	8.837.000.000 €	9.278.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000
ergibt Zuweisung	**11.317.767 €**	**12.384.095 €**	**13.233.327 €**	**14.106.503 €**	**14.810.471 €**
24.1 Familienleistungsausgleich § 29a					
Familienleistungsausgleich im HHJ	**562.800.000 €**	**599.500.000 €**	640.000.000 €	665.000.000 €	683.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000
ergibt Zuweisung	**898.397 €**	**956.981 €**	**1.021.632 €**	**1.061.539 €**	**1.090.272 €**
25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)					
Anzahl der EW	**25793**	**25793**	25800	25900	26000
€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
ergibt Zuweisung	**130.512,58 €**	**130.512,58 €**	**130.548,00 €**	**131.054,00 €**	**131.560,00 €**
26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
Anzahl der Schüler					
€/Schüler					
Zuweisung					
Anzahl der Teilzeit/Schüler					
€/Schüler					
Zuweisung					
Summe der Zuweisungen					
27.1 Sachkostenbeiträge § 17					
Hauptschüler	227	246	240	240	240
€/je Hauptschüler	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
Summe	**297.824,00 €**	**322.752,00 €**	314.880,00 €	314.880,00 €	314.880,00 €
Realschüler	661	635	640	640	640
€/je Realschüler	966,00 €	1.107,00 €	970,00 €	980,00 €	990,00 €
Summe	**638.526,00 €**	**702.945,00 €**	620.800,00 €	627.200,00 €	633.600,00 €
Gymnasiumsschüler	714	767	770	780	790
€/je Gymnasiumsschüler	998,00 €	1.156,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	**712.572,00 €**	**886.652,00 €**	770.000,00 €	780.000,00 €	790.000,00 €
Förderschüler	92	98	100	102	104
€/je Förderschüler	2.609,00 €	2.779,00 €	2.650,00 €	2.700,00 €	2.750,00 €
Summe	**240.028,00 €**	**272.342,00 €**	265.000,00 €	275.400,00 €	286.000,00 €
Grundschüler/Förderschüler	-	15	15	10	10
€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
Summe		**5.625,00 €**	5.625,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
Summe der Zuweisungen	**1.888.950,00 €**	**2.190.316,00 €**	**1.976.305,00 €**	**2.001.230,00 €**	**2.028.230,00 €**

Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung	lfd. HHJ 2022	lfd. HHJ 2023	1.FJ 2024	2.FJ 2025	3.FJ 2026
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**					
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	**12,70**	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	Ortsdurchf./Bundes- Landstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Kreisstraßen (KM)					
	€/je KM					
	abgestufte Landesstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Summe der Zuweisungen	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	**1.081.000.000 €**	**1.134.000.000 €**	1.191.000.000 €	1.229.000.000 €	1.254.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,002002800	0,002002800	0,002002800	0,002002800	0,002002800
	ergibt Zuweisung	**2.165.027 €**	**2.271.175 €**	**2.385.335 €**	**2.461.441 €**	**2.511.511 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	1.732.022 €	1.816.940 €	1.908.268 €	1.969.153 €	2.009.209 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	**22,100**	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	**39.681.581 €**	**44.188.909 €**	42.097.347 €	39.782.105 €	37.812.601 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	110,000	115,000	115,000	105,000	88,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	25,100	25,400	25,400	24,800	23,780
	ergibt Umlage	**9.960.076 €**	**11.223.982 €**	**10.692.726 €**	**9.865.962 €**	**8.991.836 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	**39.681.581 €**	**44.188.909 €**	42.097.347 €	39.782.105 €	37.812.601 €
	Hebesatz v.H.	27,00	27,50	29,50	30,00	30,50
	ergibt Umlage	**10.714.027 €**	**12.151.950 €**	**12.418.718 €**	**11.934.632 €**	**11.532.844 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	**28.000.000 €**	**31.000.000 €**	**28.000.000 €**	**26.000.000 €**	**26.000.000 €**
	Hebessatz v.H.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	ergibt Umlage	**2.882.353 €**	**3.191.176 €**	**2.882.353 €**	**2.676.471 €**	**2.676.471 €**

Finanzausgleich

Abschlussbericht	lfd. HHJ 2022	lfd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
ZUWEISUNGEN					
8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					3.501.896 €
20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.765.109 €	1.600.170 €	1.764.430 €	1.982.175 €	2.002.505 €
21.1 Investitionszuweisungen § 27	55.810 €	55.810 €	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt	11.317.767 €	12.384.095 €	13.233.327 €	14.106.503 €	14.810.471 €
24.1 Familienleistungsausgleich § 29a	898.397 €	956.981 €	1.021.632 €	1.061.539 €	1.090.272 €
25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	130.513 €	130.513 €	130.548 €	131.054 €	131.560 €
26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1 Sachkostenbeiträge § 17	1.888.950 €	2.190.316 €	1.976.305 €	2.001.230 €	2.028.230 €
28.1 Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt	2.165.027 €	2.271.175 €	2.385.335 €	2.461.441 €	2.511.511 €
Zuweisungen	18.253.323 €	19.620.810 €	20.599.137 €	21.831.502 €	26.164.005 €
UMLAGEN					
40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a	9.960.076 €	11.223.982 €	10.692.726 €	9.865.962 €	8.991.836 €
41.1 Kreisumlage § 35	10.714.027 €	12.151.950 €	12.418.718 €	11.934.632 €	11.532.844 €
42.1 Gewerbesteuerumlage	2.882.353 €	3.191.176 €	2.882.353 €	2.676.471 €	2.676.471 €
Umlagen	23.556.456 €	26.567.108 €	25.993.797 €	24.477.065 €	23.201.151 €
DIFFERENZ	-5.303.133 €	-6.946.298 €	-5.394.660 €	-2.645.563 €	2.962.854 €
		227.381 €			

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	3.972	8.324	5.417	0	0
Summe:	**13.741**	8.324	5.417	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		4.900			

Einzelaufstellung:

Maßnahmennummer	Bezeichnung	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR
721100400021	Anbau Lehrerzimmer und Sanierung Realschule	1.610	1.160	
731400500201	Anschlussunterbringung	660		
751101000126	Sanierungsgebiet: Sanierung alte Hofapotheke	2.054	2.053	
754100100127	Erschließung Killberg IV	4.000	2.204	
Summe		**8.324**	**5.417**	**0**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2023

Budgeteinheit
Verwaltungskostenersätze
Eigenbetrieb Betriebshof

Die Aufwendungen der Sachkonten 4455* sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Produkt	Einrichtung	Betrag €
11240280	Verwaltungsgebäude	5.900
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000
11330000	Sonstiges Grundvermögen	1.000
12200000	Ordnungswesen	600
12210000	Verkehrswesen	7.500
12220000	Einwohnerwesen	1.000
21100181	Grundschule Hechingen	1.000
21100182	Grundschule Sickingen	1.000
21100183	Grundschule Stetten	500
21100200	Werkrealschule	500
21100400	Realschule	500
21100600	Gymnasium	500
21200200	SBBZ	400
21500083	Mensa Schloßberg	500
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	5.000
27100000	Volkshochschule	2.000
27200000	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	1.000
31400500	Soz. Einrichtung f. Wohnungslose	1.000
36200100	Kinder + Jugendarbeit (Irma-West-Kinderfest)	7.500
36200481	Jugendzentrum	200
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	2.000
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	6.000
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	8.000
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	1.000
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	2.000
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	2.000
36500159	Naturkindergarten	2.500
42400100	Freibad	30.000
42400281	Hallenbad Badstraße	1.000
42410182	Turnhalle Realschule	500
	Übertrag :	93.600

Produkt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	93.600
42410183	Lichtenauhalle	500
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	500
42410185	Turnhalle Gymnasium	500
42410186	Turnhalle Boll	500
42410187	Turnhalle Schlatt	1.500
42410188	Turnhalle Stetten	1.000
42410189	Turnhalle Weilheim	1.500
42410190	Turnhalle Stein	2.000
42410191	Turnhalle Sickingen	1.500
42410300	Weiherstadion	64.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	304.000
54100101	Obertorplatz	144.000
54100281	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	217.000
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	3.000
54500000	Straßenreinigung / Winterdienst	609.000
55100100	Park- und Gartenanlagen	878.000
55100101	Fürstengarten	40.000
55100200	Kinderspielplätze	190.000
55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	70.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	232.000
55300300	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	7.000
57100000	Wirtschaftsförderung	40.000
57300600	Wochenmärkte	15.000
57300880	Stadthalle Museum	9.000
57300881	Festplatz Weiher	5.000
57300882	Grillstellen Ortschaften	2.000
57500081	Tourismus	7.000
57500082	Erleb-Dich-Pfad	17.000
57500083	Märchenpfad / Wanderparadies	5.000
57500084	Kneippanlage	5.000
	Gesamtsumme 2023	**2.966.100**
	zum Vergleich 2022	2.598.750
	zum Vergleich 2021	2.369.100
	zum Vergleich 2020	2.269.900
	zum Vergleich 2019	2.317.800
	zum Vergleich 2018	2.230.200
	zum Vergleich 2017	2.190.100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-4.107.093	-5.914.635	-5.146.634	-4.435.334	1.134.866
Betrag je Einwohner	€/EW		-215	-306	-265	-227	58
Aufwandsdeckungsgrad	%		97,82	93,36	89,62	92,54	98,65
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		24.021.224	25.040.400	23.807.100	24.530.400	30.111.600
Betrag je Einwohner	€/EW		1.257	1.294	1.227	1.258	1.529
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		56,72	35,38	35,08	36,96	46,25
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-28.128.317	-30.955.035	-28.953.734	-28.965.734	-28.976.734
Betrag je Einwohner	€/EW		- 1.471,84	- 1.599,08	- 1.492,46	- 1.485,42	- 1.470,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,14	43,5	42,45	44,79	45,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-4.107.093	-5.914.635	-5.146.634	-4.435.334	1.134.866
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-2.001.893	-2.969.656	-2.601.655	-1.140.355	-4.429.845
Betrag je Einwohner	€/EW		77,41	-153,41	-134,11	-58,48	-224,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss = ordentliche Tilgung							
absoluter Betrag	€		-376.000	-343.000	-450.000	-450.000	-450.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-2.377.893	-3.312.656	-3.051.655	-1.590.355	-4.879.845
Betrag je Einwohner	€/EW		-124,43	-171,13	-157,30	-81,56	-247,71

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		954.921	1.022.447	1.133.271	1.279.718	1.284.689
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		17.500.000	1.860.929	-11.287.745	-19.062.519	-8.898.108
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	2.900.000	0	0	0

Sanierungs- und Investitionsprogramm

	Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff.
711240280001	11240280	Sanierungen Verwaltungsgebäude			100.000	200.000	20.000	
711240281000	11240281	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		-380.000	-50.000	-50.000	- 50.000	
711240281001	11240281	Rückflüsse von Ausleihungen		-3.535				
711240281020	11240281	Erwerb Grundstücke und Gebäude		300.000	300.000	300.000	300.000	
711330000023	11330000	Sanierungskosten Firstparkplatz		350.000	750.000			
711330000000	11330000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		-2.139.119	-4.128.003	-7.066.414	- 9.206.066	
711330000021	11330000	Erstattungen Hausanschlusskosten		-75.000	-35.000	-75.000	- 50.000	
711330000020	11330000	Erwerb Grundstücke		3.278.498	1.109.900	500.000	500.000	
711330000021	11330000	Hausanschlusskosten		50.000	30.000	60.000	50.000	
712600000100	12600000	Kernstadt: Zuschuss Land HLF 20	Zuwendung	-30.667	-30.667	-30.667		
712600000110	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge HLF 20		410.000				
712600000100	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge GW-T	Zuwendung		-8.500	-8.500	- 8.500	
712600000110	12600000	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge GW-T		70.000	70.000			
712600000920	12600000	FW-Haus Weilh: Neubau	Planungsrate	0	50.000			
721100181121	21100181	GS Hech: Erweiterung 4 Klassenz. und Nebenräume	Zuwendungen Schulbauförderung			-1.500.000		
721100181121	21100181	GS Hech: Erweiterung 4 Klassenz. und Nebenräume	Planungsrate	250.000	2.500.000	2.500.000		
721100182020	21100182	GS Sick: Schaffung Raum verl. GS + Versammlungsraum	ELR Zuwendungen					- 500.000
721100182020	21100182	GS Sick: Schaffung Raum verl. GS + Versammlungsraum	Planung		90.000	900.000	900.000	900.000
721100400021	21100400	Zuwendung Anbau Lehrerzimmer Realschule	Zuwendungen	-784.000	-2.455.000			
721100400021	21100400	Zuwendung Sanierung Gebäudehülle Realschule	Zuwendungen					
721100400021	21100400	Anbau Lehrerzimmer Realschule		1.610.000	1.610.000	1.160.000		
721100400021	21100400	Sanierung Gebäudehülle Realschule						
721100400025	21100400	Realschule Einrichtung Überwachungstechnik		28.000				
721100600000	21100600	Gym: Zuwendung für Sanierung Dach, Fassade, Fenster		-593.900				
721200200010	21200200	SBBZ: Erwerb Schul-Natur-Bauwagen		280.000				
731400500201	31400500	Anschlussunterbringung	Zuwendung		-500.000			
731400500201	31400500	Anschlussunterbringung		2.700.000	660.000			
736200100010	36200100	Jugendpark im Weiher	Basketballplatz, Bolzplatz, M	100.000				
736200484020	36200484	Neubau Jugendraum Stein		100.000				
736500156122	36500156	Kiga Weiher: Planung und Umgestaltung Außenanlagen		40.000				
736500162120	36500162	Zuwendung Neubau Kita Fürstin Eugen.	Zuwendung BEG NWG	-698.000				
736500162120	36500162	Zuwendung Neubau Kita Fürstin Eugen.	Zuwendung Bund					
736500162120	36500162	Neubau Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie	Neubau	1.210.000				
736500164220	36500164	Kiga Becht: Neubau Kiga 2 Gruppen	Planung	80.000	1.000.000	1.000.000		
742400100128	42400100	Freibad Modernisierung	Planungsrate	80.000	1.000.000	1.000.000		
742100000320	42100000	Beuren, Planung und Bau öffentlicher Bouleplatz		6.000				
742410185120	42410185	Turnhalle Gymnasium: Rückbau			300.000			
742410188820	42410188	Halle Stett: Herstellung Platz Fahrradständer	für spätere Überdachung	20.000		150.000		
751101000100	51101000	Investitionszuweisungen Land Sanierungsgebiet	Zuwendung Land (Grunder	0	-180.000	-180.000		
751101000123	51101000	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	Grunderwerb	0	300.000	300.000		
751101000100	51101000	Investitionszuweisungen Land Sanierungsgebiet	Zuwendung Land (Marktpla	-440.000	-1.100.000	-1.280.000		
751101000126	51101000	Marktplatz 2- alte Hofapotheke	Sanierung und Umbau	800.000	2.054.000	2.053.000		
751101000100	51101000	Investitionszuweisungen Land Sanierungsgebiet	Zuwendung Land (priv. Mod	-172.000	-120.000	-120.000	- 120.000	

	Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff.
751101000121	51101000	Förderung privater Maßnahmen	Zuwendung an Private	286.000	200.000	200.000	200.000	
752200000020	52200000	Wohnbauförderung für Familien		230.000	150.000	280.000	440.000	
753600000000	53600000	Investitionszuweisungen Land Breitbandinfrastruktur	Zuwendung vom Land	-600.000	-400.000	-300.000	- 200.000	
753600000020	53600000	Lehrrohr- und Breitbandverlegung	Bauarbeiten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Killberg IV		-72.000	-1.800.000	-1.800.000	- 1.800.000	
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Killberg IV		-6.880	-165.000	-165.000	- 165.000	
754100100127	54100100	Erschließung NBG Killberg IV		4.000.000	4.000.000	2.204.000		
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Witzenhart		-90.000				
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Witzenhart		120.000				
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Erlenstraße II		-100.000				
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Erlenstraße II		-49.000				
754100100621	54100100	NBG Witzenhart		250.000				
754100100821	54100100	NBG Hilb		70.000	?	?		
754100100131	54100100	GWG Linsenäcker/Einbau Deckbeläge		0	0	360.000		
754100100134	54100100	GWG Wannen	Planung	80.000	500.000	500.000		
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Wannen		0	0	-330.000	- 330.000	
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Wannen		0	0			
754100100120	54100100	Wohnquartier im Weiher		50.000				
754100100129	54100100	Zollernstraße	Zuwendungen LGVFG	0		-1.000.000		
754100100129	54100100	Zollernstraße		100.000	1.000.000	1.000.000	800.000	
754100100132	54100100	Umbau VOLMA-Kurve	Kostenbeteiligung LRA	0	0	-270.000		
754100100132	54100100	Umbau VOLMA-Kurve	2023: Kreisverkehr	20.000	0	370.000		
754100100124	54100100	Sanierung Eitel-Fritz-Straße	Sanierung	388.000	0	0		
754100100125	54100100	Sanierung Stutenhofstraße	Sanierung	492.000	0	0		
754100100135	54100100	Tobelstraße		175.000				
754100100136	54100100	Schloßackerstraße		350.000				
754100100136	54100100	Schloßackerstraße Fortsetzung ab Justinus-Kern-Str.	Planung		50.000	300.000		
754100100137	54100100	Fürstin-Eugenie-Straße		212.000				
754100100138	54100100	Wohngebiet Zylinderviertel	Grunderneuerung Planungs	0	0	0	-	3.580.000
754100100721	54100100	Generalsanierung Landstraße		0	0	0	900.000	
754100100722	54100100	Zuw. Neugest. Rathausvorplatz + Umbau Bushaltest. Stein		-62.240				
754100100722	54100100	Neugest. Rathausvorplatz mit Umbau Bushaltestelle Stein		150.000				
754100100620	54100100	Wiesenstraße, Sickingen	Grunderneuerung	400.000				
754100100620	54100100	Wiesenstraße Erschließungsbeiträge		-200.000				
754100100139	54100100	Stauffenbergstraße	Gehwegsanierung			150.000		
754100100140	54100100	Staig: Umbau zur Fußgängerzone und Einbahnstraße	Planung	0		50.000		
754100100924	54100100	Weilheimer Str./Bisinger Str. Begleitm. zur Fahrbahnsan. LRA	Lückenschluss Radweg + B	10.000	300.000			
754100100141	54100100	Firststr.: Verlängerung Fußweg	Planung	20.000	200.000			
754100100000	54100100	Erschließungsbeiträge Berg II		0	0	0	- 500.000	
754100100004	54100100	WV/Kanal/Klärbeiträge Berg II		0	0	0		
754100100724	54100100	Instandsetzung Straßenbelag Sickinger Staig		43.000				
754100100723	54100100	Stein: Sickinger Staig Sanierung Wirtschaftsweg	Zuwendung	-30.000				
754100100723	54100100	Stein: Sickinger Staig Sanierung Wirtschaftsweg		120.000				
754100101120	54100101	Obertorplatz: Nachrüstung	wird nachgereicht	80.000				
754100181120	54100181	Ausbau Radweg Feilbachtal mit Beleuchtung	Zuwendung		-50.000			
754100181120	54100181	Ausbau Radweg Feilbachtal mit Beleuchtung	Planungsrate	30.000	300.000			
754100181123	54100181	Radweg Wiesenstr. bis Durchlass	Planungsrate		60.000			
754100181122	54100181	Radwegbrücke über Starzel	Zuwendung		-50.000			
754100181122	54100181	Radwegbrücke über Starzel	Erneuerung, Planungsrate	40.000	300.000			
754100400122	54100400	Hangstützmauer an der Oberstadtzufahrt	Betonsanierung und Geländ	50.000	150.000	125.000		
754100400820	54100400	Reichenbachverdolung Stetten		30.000	300.000	200.000		
755200000020	55200000	ZV Hochwasserschutz	Gässle + 1.BA Linienschutz	402.000	0	0		
755200000021	55200000	ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage		59.000	61.000	63.000		

	Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff.
755200000121	55200000	Hochwasserschutz Ziegelbach	Schutzmaßnahmen	100.000	500.000	400.000		
755200000420	55200000	Zellerweg, Boll	Hochwasserschutz Planung	30.000	70.000			
755300000921	55300000	Friedhof Weilh: Errichten Urnenstelen		25.000				
7*		Erwerb bewegliches Vermögen		814.258				
		Summe Auszahlungen abzüglich Einzahlungen		**15.462.415**	**9.992.730**	**3.149.419**	**-8.119.566**	**3.980.000**

Anlage 18
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Ergebnisrücklage		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.000.000,00	3.866.076,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.000.000,00	2.000.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	12.000.000,00	5.866.076,00

Da die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 noch nicht vorliegen, ist die Höhe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses geschätzt.

H i n w e i s e

zu den

Wirtschaftsplänen

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingne
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2023

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	27.685.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	27.394.000 €
- dem Jahresgewinn in Höhe von	291.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	10.107.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023	5.594.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	8.000.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	5.000.000 €

Hechingen, 17.03.2023

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen,

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Entsorgung

für das Wirtschaftsjahr

2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit		
	- Erträgen in Höhe von	5.585.000	€
	- Aufwendungen in Höhe von	5.535.000	€
	- Gewinn in Höhe von	50.000	€
	im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	5.196.000	€
2.	die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	3.110.000	€
3.	den Verpflichtungsermächtigungen	3.415.000	€
4.	dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000	€

Hechingen, 17.03.2023

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen,

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 16.03.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen in Höhe von	3.045.000 €
- Aufwendungen in Höhe von	3.017.000 €
- Jahresgewinn in Höhe von	28.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	594.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	277.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, 17.03.2023

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen,